

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 1 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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: 1113-0013-201-00					DIRECCIÓN SUPERIOR									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION SUPERIOR													
000	DIRECCION SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	20,041,063.00	-405,806.00	19,635,257.00	0.00	7,926,170.06	1,812,557.51	1,812,557.51	11,709,086.94	17,822,699.49	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,329,456.00	525,552.00	1,855,008.00	0.00	135,891.00	135,891.00	135,891.00	1,719,117.00	1,719,117.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		480,900.00	264,000.00	744,900.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00	691,025.00	691,025.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,090.00	1,090.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		314,400.00	276,000.00	590,400.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	552,750.00	552,750.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	26,138.00	26,138.00	0.00	287,518.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		4,041,000.00	-1,380,000.00	2,661,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		76,500.00	-31,500.00	45,000.00	0.00	6,375.00	2,250.00	2,250.00	38,625.00	42,750.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		198,000.00	-21,000.00	177,000.00	0.00	126,500.00	13,750.00	13,750.00	50,500.00	163,250.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		8,463,600.00	0.00	8,463,600.00	0.00	6,729,451.60	1,092,258.05	1,092,258.05	1,734,148.40	7,371,341.95	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		553,931.00	-28,329.00	525,602.00	0.00	247,213.46	211,700.46	211,700.46	278,388.54	313,901.54	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		553,931.00	-28,329.00	525,602.00	0.00	35,513.00	0.00	0.00	490,089.00	525,602.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		9,000.00	-200.00	8,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,800.00	8,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	17,226,634.00	-405,806.00	16,820,828.00	0.00	7,926,170.06	1,812,557.51	1,812,557.51	8,894,657.94	15,008,270.49	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	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
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
195	0101	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	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 2 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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	620,200.00	0.00	620,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,200.00	620,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,249.00	0.00	23,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.00	23,249.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	106,227.00	0.00	106,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.00	106,227.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,592.00	0.00	21,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.00	21,592.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,532.00	0.00	13,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	13,532.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.00	7,544.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,911.00	0.00	121,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,911.00	121,911.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,802.00	0.00	29,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.00	29,802.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	17,935.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	17,935.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	544,229.00	0.00	544,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,229.00	544,229.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
				Total Fuente:	20,041,063.00	-405,806.00	19,635,257.00	0.00	7,926,170.06	1,812,557.51	1,812,557.51	11,709,086.94	17,822,699.49	0.00
				Total Actividad :	20,041,063.00	-405,806.00	19,635,257.00	0.00	7,926,170.06	1,812,557.51	1,812,557.51	11,709,086.94	17,822,699.49	0.00
				Total Obra:	20,041,063.00	-405,806.00	19,635,257.00	0.00	7,926,170.06	1,812,557.51	1,812,557.51	11,709,086.94	17,822,699.49	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 3 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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					14,993,110.00	7,971,266.00	22,964,376.00	0.00	2,040,046.06	613,246.06	613,246.06	20,924,329.94	22,351,129.94	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	351,996.00	649,428.00	0.00	54,119.00	54,119.00	54,119.00	595,309.00	595,309.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	180,000.00	258,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	745.00	745.00	745.00	7,835.00	7,835.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	189,000.00	520,800.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	478,400.00	478,400.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,208,160.00	0.00	1,208,160.00	0.00	1,195,741.94	196,741.94	196,741.94	12,418.06	1,011,418.06	0.00
031	0101	11		JORNALES	787,977.00	0.00	787,977.00	0.00	59,073.24	59,073.24	59,073.24	728,903.76	728,903.76	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,560.00	0.00	295,560.00	0.00	21,743.26	21,743.26	21,743.26	273,816.74	273,816.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	169,799.00	60,458.00	230,257.00	0.00	89,194.50	57,194.50	57,194.50	141,062.50	173,062.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,700.00	60,458.00	231,158.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	199,158.00	231,158.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	9,600.00	10,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,753,808.00	856,012.00	4,609,820.00	0.00	1,913,441.94	486,641.94	486,641.94	2,696,378.06	4,123,178.06	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	23,225.92	23,225.92	23,225.92	804,774.08	804,774.08	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	37,254.20	37,254.20	37,254.20	550,745.80	550,745.80	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0101	11		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
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
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,153.00	0.00	6,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,290.00	0.00	107,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,290.00	107,290.00	0.00
133	0101	11		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	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	11		TRANSPORTE DE 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
142	0101	11		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0101	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	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	166,876.00	166,876.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495,800.00	0.00	495,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,800.00	495,800.00	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	155,740.00	0.00	155,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,740.00	155,740.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,775,040.00	0.00	2,775,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,040.00	2,775,040.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 4 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,500.00	320,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00
196	0101	11		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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	897,400.00	897,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	95,365.00	0.00	95,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,365.00	95,365.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,913,138.00	0.00	7,913,138.00	0.00	126,604.12	126,604.12	126,604.12	7,786,533.88	7,786,533.88	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,116.00	0.00	143,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,116.00	143,116.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
239	0101	11		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	11		PAPEL DE ESCRITORIO	72,674.00	0.00	72,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,674.00	72,674.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,694.00	0.00	83,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,694.00	83,694.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,179.00	0.00	12,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,179.00	12,179.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,940.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,940.00	45,940.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00	77,650.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,166.00	0.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,361.00	0.00	14,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.00	14,361.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949,437.00	0.00	949,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,437.00	949,437.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,102.00	0.00	140,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,102.00	140,102.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,834.00	0.00	75,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,834.00	75,834.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	4,893.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,921.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	16,873.00	0.00	16,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.00	16,873.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 5 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	15,778.00	0.00	15,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.00	15,778.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,147.00	0.00	12,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.00	12,147.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,483.00	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.00	12,483.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,420.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,685.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	6,685.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,011.00	0.00	12,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.00	12,011.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	47,119.00	0.00	47,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,119.00	47,119.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,327.00	0.00	83,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.00	83,327.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,925.00	0.00	35,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,925.00	35,925.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,872.00	0.00	309,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,872.00	309,872.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	5,578.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,276,164.00	0.00	2,276,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,164.00	2,276,164.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	7,115,254.00	7,415,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415,254.00	7,415,254.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	1,050,000.00	7,115,254.00	8,165,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165,254.00	8,165,254.00	0.00
				Total Fuente:	14,993,110.00	7,971,266.00	22,964,376.00	0.00	2,040,046.06	613,246.06	613,246.06	20,924,329.94	22,351,129.94	0.00
				Total Actividad :	14,993,110.00	7,971,266.00	22,964,376.00	0.00	2,040,046.06	613,246.06	613,246.06	20,924,329.94	22,351,129.94	0.00
				Total Obra:	14,993,110.00	7,971,266.00	22,964,376.00	0.00	2,040,046.06	613,246.06	613,246.06	20,924,329.94	22,351,129.94	0.00
003				SERVICIOS FINANCIEROS										
	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 11	18,756,148.00	-7,565,460.00	11,190,688.00	0.00	1,569,681.05	160,181.05	160,181.05	9,621,006.95	11,030,506.95	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	120,439.00	120,439.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,750.00	63,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00	1,540,629.04	131,129.04	131,129.04	865,370.96	2,274,870.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00	7,478.01	7,478.01	7,478.01	14,845.99	14,845.99	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,406,000.00	315,736.00	2,721,736.00	0.00	1,569,681.05	160,181.05	160,181.05	1,152,054.95	2,561,554.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 6 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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										
113	0101	11		TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,438.00	0.00	65,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,438.00	65,438.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,425.00	0.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	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: 100	146,353.00	0.00	146,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,353.00	146,353.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	29,032.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,259.00	0.00	14,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.00	14,259.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,102.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,712.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	35,712.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,390.00	0.00	95,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,390.00	95,390.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,983.00	0.00	23,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.00	23,983.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103,993.00	0.00	103,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,993.00	103,993.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	395,519.00	0.00	395,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,519.00	395,519.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,280,000.00	-4,432,627.00	2,847,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,373.00	2,847,373.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,960,000.00	-3,323,569.00	2,636,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,431.00	2,636,431.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	13,365,000.00	-7,881,196.00	5,483,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483,804.00	5,483,804.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,443,276.00	0.00	2,443,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,276.00	2,443,276.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	2,443,276.00	0.00	2,443,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,276.00	2,443,276.00	0.00
				Total Fuente:	18,756,148.00	-7,565,460.00	11,190,688.00	0.00	1,569,681.05	160,181.05	160,181.05	9,621,006.95	11,030,506.95	0.00
				Total Actividad :	18,756,148.00	-7,565,460.00	11,190,688.00	0.00	1,569,681.05	160,181.05	160,181.05	9,621,006.95	11,030,506.95	0.00
				Total Obra:	18,756,148.00	-7,565,460.00	11,190,688.00	0.00	1,569,681.05	160,181.05	160,181.05	9,621,006.95	11,030,506.95	0.00
				Total Proyecto:	53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	0.00	11,535,897.17	2,585,984.62	2,585,984.62	42,254,423.83	51,204,336.38	0.00
				Total Sub Programa:	53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	0.00	11,535,897.17	2,585,984.62	2,585,984.62	42,254,423.83	51,204,336.38	0.00
				Total Programa:	53,790,321.00	0.00	53,790,321.00	0.00	11,535,897.17	2,585,984.62	2,585,984.62	42,254,423.83	51,204,336.38	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
		000		APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	5,554,520.00	0.00	5,554,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	5,169,144.00	5,169,144.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,624,520.00	0.00	4,624,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	4,239,144.00	4,239,144.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	5,554,520.00	0.00	5,554,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	5,169,144.00	5,169,144.00	0.00
				Total Fuente:	5,554,520.00	0.00	5,554,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	5,169,144.00	5,169,144.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	61		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,012,520.00	0.00	9,012,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	8,627,144.00	8,627,144.00	0.00
				Total Obra:	9,012,520.00	0.00	9,012,520.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	8,627,144.00	8,627,144.00	0.00
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 8 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00
				Total Fuente:	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00
				Total Actividad :	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00
				Total Obra:	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,159.00	55,159.00	0.00
	003			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
				Total Fuente:	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
				Total Actividad :	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
				Total Obra:	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
				Total Proyecto:	9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	8,962,303.00	8,962,303.00	0.00
				Total Sub Programa:	9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	8,962,303.00	8,962,303.00	0.00
				Total Programa:	9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	0.00	385,376.00	385,376.00	385,376.00	8,962,303.00	8,962,303.00	0.00
				Total Institución :	63,138,000.00	0.00	63,138,000.00	0.00	11,921,273.17	2,971,360.62	2,971,360.62	51,216,726.83	60,166,639.38	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	69,518,786.00	0.00	69,518,786.00	0.00	10,722,882.93	3,231,059.30	3,231,059.30	58,795,903.07	66,287,726.70	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	908,412.00	0.00	908,412.00	0.00	54,493.00	54,493.00	54,493.00	853,919.00	853,919.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	643,606.00	0.00	643,606.00	0.00	39,658.85	39,658.85	39,658.85	603,947.15	603,947.15	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	60,525.00	60,525.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	828,600.00	0.00	828,600.00	0.00	52,416.42	52,416.42	52,416.42	776,183.58	776,183.58	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	239,916.00	0.00	239,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,916.00	239,916.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,833,000.00	0.00	4,833,000.00	0.00	347,750.00	347,750.00	347,750.00	4,485,250.00	4,485,250.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	86,625.00	86,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	8,106,790.35	1,285,612.93	1,285,612.93	8,693,209.65	15,514,387.07	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,769,185.00	0.00	7,769,185.00	0.00	718,172.93	718,172.93	718,172.93	7,051,012.07	7,051,012.07	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	20,282.78	20,282.78	20,282.78	402,717.22	402,717.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,794,000.00	0.00	4,794,000.00	0.00	425,286.36	425,286.36	425,286.36	4,368,713.64	4,368,713.64	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	752,759.00	0.00	752,759.00	0.00	22,914.52	22,914.52	22,914.52	729,844.48	729,844.48	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,665,919.00	0.00	1,665,919.00	0.00	251,621.51	251,621.51	251,621.51	1,414,297.49	1,414,297.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,674,796.00	0.00	1,674,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,796.00	1,674,796.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					41,718,893.00	0.00	41,718,893.00	0.00	10,052,236.72	3,231,059.30	3,231,059.30	31,666,656.28	38,487,833.70	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		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
113	0101	11		TELEFONÍA	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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		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
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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					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
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,468.00	200,468.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	300,032.00	0.00	300,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,032.00	300,032.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,301.00	0.00	145,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,301.00	145,301.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,953.00	0.00	24,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,953.00	24,953.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
247	0101	11		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
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	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	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	341,711.00	0.00	341,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,711.00	341,711.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00	38,925.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,966,000.00	0.00	1,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,000.00	1,966,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,518.00	0.00	30,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,518.00	30,518.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,334,538.00	0.00	1,334,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,538.00	1,334,538.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,434.00	0.00	101,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,434.00	101,434.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: 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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,585.00	0.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	144,737.00	0.00	144,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,737.00	144,737.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,434.00	0.00	74,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,434.00	74,434.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,088.00	0.00	50,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00	50,088.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,276.00	0.00	347,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,276.00	347,276.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	4,003.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,159,686.00	0.00	5,159,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159,686.00	5,159,686.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,396,922.00	0.00	7,396,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396,922.00	7,396,922.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	16,396,922.00	0.00	16,396,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,396,922.00	16,396,922.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	153,685.00	0.00	153,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,685.00	153,685.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	559,297.00	0.00	559,297.00	0.00	613,364.06	0.00	0.00	-54,067.06	559,297.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	416,208.00	0.00	416,208.00	0.00	57,282.15	0.00	0.00	358,925.85	416,208.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,229,190.00	0.00	1,229,190.00	0.00	670,646.21	0.00	0.00	558,543.79	1,229,190.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,314,095.00	0.00	3,314,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,095.00	3,314,095.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	3,314,095.00	0.00	3,314,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,095.00	3,314,095.00	0.00
				Total Fuente:	69,518,786.00	0.00	69,518,786.00	0.00	10,722,882.93	3,231,059.30	3,231,059.30	58,795,903.07	66,287,726.70	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	52		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
				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										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 11 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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 :	69,518,786.00	0.00	69,518,786.00	0.00	10,722,882.93	3,231,059.30	3,231,059.30	58,795,903.07	66,287,726.70	0.00
				Total Obra:	69,518,786.00	0.00	69,518,786.00	0.00	10,722,882.93	3,231,059.30	3,231,059.30	58,795,903.07	66,287,726.70	0.00
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	160,797,783.00	0.00	160,797,783.00	0.00	11,507,763.75	8,618,025.21	8,618,025.21	149,290,019.25	152,179,757.79	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	0.00	139,769.48	139,769.48	139,769.48	2,253,030.52	2,253,030.52	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	38,196.00	0.00	38,196.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	37,091.00	37,091.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	365,052.00	0.00	365,052.00	0.00	20,854.00	20,854.00	20,854.00	344,198.00	344,198.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	609,576.00	0.00	609,576.00	0.00	42,253.45	42,253.45	42,253.45	567,322.55	567,322.55	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	652,680.00	0.00	652,680.00	0.00	32,384.00	32,384.00	32,384.00	620,296.00	620,296.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	801,192.00	0.00	801,192.00	0.00	50,487.00	50,487.00	50,487.00	750,705.00	750,705.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	30,632.00	30,632.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	437,604.00	0.00	437,604.00	0.00	26,769.00	26,769.00	26,769.00	410,835.00	410,835.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	141,816.00	0.00	141,816.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	133,817.00	133,817.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	7,777.00	7,777.00	7,777.00	110,483.00	110,483.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	230,016.00	0.00	230,016.00	0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00	212,961.00	212,961.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	90,576.00	0.00	90,576.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	86,211.00	86,211.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	26,796.00	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	704,940.00	0.00	704,940.00	0.00	45,408.00	45,408.00	45,408.00	659,532.00	659,532.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	451,068.00	0.00	451,068.00	0.00	34,230.00	34,230.00	34,230.00	416,838.00	416,838.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,815,176.00	0.00	1,815,176.00	0.00	119,858.94	119,858.94	119,858.94	1,695,317.06	1,695,317.06	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,794.00	0.00	40,794.00	0.00	1,133.11	1,133.11	1,133.11	39,660.89	39,660.89	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	353,548.00	0.00	353,548.00	0.00	21,529.09	21,529.09	21,529.09	332,018.91	332,018.91	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	557,518.00	0.00	557,518.00	0.00	39,549.19	39,549.19	39,549.19	517,968.81	517,968.81	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	598,312.00	0.00	598,312.00	0.00	32,860.19	32,860.19	32,860.19	565,451.81	565,451.81	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	734,292.00	0.00	734,292.00	0.00	50,989.95	50,989.95	50,989.95	683,302.05	683,302.05	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	1,133.11	1,133.11	1,133.11	26,062.89	26,062.89	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	448,734.00	0.00	448,734.00	0.00	27,194.64	27,194.64	27,194.64	421,539.36	421,539.36	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	95,186.00	0.00	95,186.00	0.00	5,665.55	5,665.55	5,665.55	89,520.45	89,520.45	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	7,931.77	7,931.77	7,931.77	114,450.23	114,450.23	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	231,166.00	0.00	231,166.00	0.00	18,129.76	18,129.76	18,129.76	213,036.24	213,036.24	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	0.00	67,990.00	0.00	3,399.33	3,399.33	3,399.33	64,590.67	64,590.67	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,598.00	13,598.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	707,096.00	0.00	707,096.00	0.00	47,590.62	47,590.62	47,590.62	659,505.38	659,505.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 12 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	421,538.00	0.00	421,538.00	0.00	32,860.19	32,860.19	32,860.19	388,677.81	388,677.81	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,046.78	11,046.78	11,046.78	159,953.22	159,953.22	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,825.00	3,825.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	35,525.00	35,525.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	4,237.90	4,237.90	4,237.90	56,662.10	56,662.10	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	62,175.00	62,175.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	78,075.00	78,075.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,875.00	9,875.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	12,625.00	12,625.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,500.00	23,500.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	7,475.00	7,475.00	0.00
013	1901	11		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	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	69,925.00	69,925.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	43,225.00	43,225.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,272,200.00	0.00	2,272,200.00	0.00	150,210.59	150,210.59	150,210.59	2,121,989.41	2,121,989.41	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	49,583.34	49,583.34	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	26,916.54	26,916.54	26,916.54	415,083.46	415,083.46	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	49,446.01	49,446.01	49,446.01	647,553.99	647,553.99	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	41,083.14	41,083.14	41,083.14	706,916.86	706,916.86	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	63,749.70	63,749.70	63,749.70	854,250.30	854,250.30	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	32,583.34	32,583.34	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	33,999.84	33,999.84	33,999.84	527,000.16	527,000.16	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	7,083.30	7,083.30	7,083.30	111,916.70	111,916.70	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	9,916.62	9,916.62	9,916.62	143,083.38	143,083.38	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	22,666.56	22,666.56	22,666.56	266,333.44	266,333.44	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,249.98	4,249.98	4,249.98	80,750.02	80,750.02	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 13 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	59,499.72	59,499.72	59,499.72	824,500.28	824,500.28	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	41,083.14	41,083.14	41,083.14	485,916.86	485,916.86	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	2,171,250.00	2,171,250.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	75,750.00	75,750.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	75,750.00	75,750.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	123,750.00	123,750.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	210,750.00	210,750.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	210,750.00	210,750.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	123,750.00	123,750.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	210,750.00	210,750.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	-11,250.00	-11,250.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	43,125.00	43,125.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1601	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
026	1701	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
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	34,750.00	34,750.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 14 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	-250.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,556,588.00	0.00	6,556,588.00	0.00	566,390.15	566,390.15	566,390.15	5,990,197.85	5,990,197.85	0.00
031	0114	11		JORNALES	737,576.00	0.00	737,576.00	0.00	76,239.23	76,239.23	76,239.23	661,336.77	661,336.77	0.00
031	0301	11		JORNALES	1,168,058.00	0.00	1,168,058.00	0.00	96,576.78	96,576.78	96,576.78	1,071,481.22	1,071,481.22	0.00
031	0401	11		JORNALES	1,875,757.00	0.00	1,875,757.00	0.00	170,718.24	170,718.24	170,718.24	1,705,038.76	1,705,038.76	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,981,948.00	0.00	2,981,948.00	0.00	259,836.11	259,836.11	259,836.11	2,722,111.89	2,722,111.89	0.00
031	0901	11		JORNALES	3,057,107.00	0.00	3,057,107.00	0.00	228,584.39	228,584.39	228,584.39	2,828,522.61	2,828,522.61	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,589,213.00	0.00	3,589,213.00	0.00	302,493.35	302,493.35	302,493.35	3,286,719.65	3,286,719.65	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,863,265.00	0.00	1,863,265.00	0.00	160,458.48	160,458.48	160,458.48	1,702,806.52	1,702,806.52	0.00
031	1302	11		JORNALES	2,302,136.00	0.00	2,302,136.00	0.00	198,053.42	198,053.42	198,053.42	2,104,082.58	2,104,082.58	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,346,391.00	0.00	2,346,391.00	0.00	158,863.84	158,863.84	158,863.84	2,187,527.16	2,187,527.16	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,525,321.00	0.00	2,525,321.00	0.00	211,996.91	211,996.91	211,996.91	2,313,324.09	2,313,324.09	0.00
031	1602	11		JORNALES	6,099,719.00	0.00	6,099,719.00	0.00	518,342.94	518,342.94	518,342.94	5,581,376.06	5,581,376.06	0.00
031	1703	11		JORNALES	2,064,926.00	0.00	2,064,926.00	0.00	184,654.91	184,654.91	184,654.91	1,880,271.09	1,880,271.09	0.00
031	1804	11		JORNALES	935,133.00	0.00	935,133.00	0.00	90,945.94	90,945.94	90,945.94	844,187.06	844,187.06	0.00
031	2001	11		JORNALES	2,862,060.00	0.00	2,862,060.00	0.00	242,901.74	242,901.74	242,901.74	2,619,158.26	2,619,158.26	0.00
031	2201	11		JORNALES	2,668,872.00	0.00	2,668,872.00	0.00	235,330.63	235,330.63	235,330.63	2,433,541.37	2,433,541.37	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	346,800.00	346,800.00	0.00
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	40,025.00	40,025.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,716.67	4,716.67	4,716.67	58,283.33	58,283.33	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	100,725.00	100,725.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	158,675.00	158,675.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	164,525.00	164,525.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	191,125.00	191,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 15 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	99,675.00	99,675.00	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	123,800.00	123,800.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	134,475.00	134,475.00	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	374,025.00	374,025.00	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	108,625.00	108,625.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	49,800.00	49,800.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	151,800.00	151,800.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	142,125.00	142,125.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,148,000.00	0.00	4,148,000.00	0.00	348,748.36	348,748.36	348,748.36	3,799,251.64	3,799,251.64	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	48,166.44	48,166.44	48,166.44	427,833.56	427,833.56	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	57,505.28	57,505.28	57,505.28	656,494.72	656,494.72	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	106,249.50	106,249.50	106,249.50	1,083,750.50	1,083,750.50	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,921,000.00	0.00	1,921,000.00	0.00	164,332.56	164,332.56	164,332.56	1,756,667.44	1,756,667.44	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	143,082.66	143,082.66	143,082.66	1,811,917.34	1,811,917.34	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,312,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	191,249.10	191,249.10	191,249.10	2,120,750.90	2,120,750.90	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	100,582.86	100,582.86	100,582.86	1,089,417.14	1,089,417.14	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	124,666.08	124,666.08	124,666.08	1,354,333.92	1,354,333.92	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00	0.00	100,582.86	100,582.86	100,582.86	1,412,417.14	1,412,417.14	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	133,166.04	133,166.04	133,166.04	1,481,833.96	1,481,833.96	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,893,000.00	0.00	3,893,000.00	0.00	324,415.14	324,415.14	324,415.14	3,568,584.86	3,568,584.86	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	116,166.12	116,166.12	116,166.12	1,209,833.88	1,209,833.88	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	56,666.40	56,666.40	56,666.40	538,333.60	538,333.60	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,803,700.00	0.00	1,803,700.00	0.00	151,582.62	151,582.62	151,582.62	1,652,117.38	1,652,117.38	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	147,106.83	147,106.83	147,106.83	1,552,893.17	1,552,893.17	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,596,706.00	0.00	1,596,706.00	0.00	275,099.45	275,099.45	275,099.45	1,321,606.55	1,321,606.55	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	100,299.00	0.00	100,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,299.00	100,299.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	165,927.00	0.00	165,927.00	0.00	1,739.89	1,739.89	1,739.89	164,187.11	164,187.11	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	353,984.00	0.00	353,984.00	0.00	39,473.88	39,473.88	39,473.88	314,510.12	314,510.12	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	562,510.00	0.00	562,510.00	0.00	69,229.26	69,229.26	69,229.26	493,280.74	493,280.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	594,539.00	0.00	594,539.00	0.00	71,421.15	71,421.15	71,421.15	523,117.85	523,117.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 16 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1101	11		AGUINALDO	697,282.00	0.00	697,282.00	0.00	85,613.55	85,613.55	85,613.55	611,668.45	611,668.45	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	278,587.00	0.00	278,587.00	0.00	11,183.39	11,183.39	11,183.39	267,403.61	267,403.61	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	135,742.00	0.00	135,742.00	0.00	55,570.64	55,570.64	55,570.64	80,171.36	80,171.36	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	312,497.00	0.00	312,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,497.00	312,497.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	366,636.00	0.00	366,636.00	0.00	17,931.31	17,931.31	17,931.31	348,704.69	348,704.69	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	386,074.00	0.00	386,074.00	0.00	18,187.73	18,187.73	18,187.73	367,886.27	367,886.27	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	67,643.00	0.00	67,643.00	0.00	31,550.74	31,550.74	31,550.74	36,092.26	36,092.26	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	825,839.00	0.00	825,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,839.00	825,839.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	26,948.00	0.00	26,948.00	0.00	9,419.67	9,419.67	9,419.67	17,528.33	17,528.33	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	280,246.00	0.00	280,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,246.00	280,246.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	135,646.00	0.00	135,646.00	0.00	5,812.50	5,812.50	5,812.50	129,833.50	129,833.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	4,733.00	0.00	4,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	590,327.00	0.00	590,327.00	0.00	84,750.77	84,750.77	84,750.77	505,576.23	505,576.23	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	473,848.00	0.00	473,848.00	0.00	52,249.31	52,249.31	52,249.31	421,598.69	421,598.69	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,604,260.00	0.00	1,604,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,260.00	1,604,260.00	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,143.00	0.00	101,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,143.00	101,143.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,265.00	0.00	167,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,265.00	167,265.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,022.00	0.00	357,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,022.00	357,022.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	565,920.00	0.00	565,920.00	0.00	514.73	514.73	514.73	565,405.27	565,405.27	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	598,037.00	0.00	598,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,037.00	598,037.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,387.00	0.00	701,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,387.00	701,387.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,719.00	0.00	280,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,719.00	280,719.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,742.00	0.00	135,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,742.00	135,742.00	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,630.00	0.00	306,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,630.00	306,630.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,321.00	0.00	369,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,321.00	369,321.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,371.00	0.00	388,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,371.00	388,371.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,643.00	0.00	67,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,643.00	67,643.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	832,815.00	0.00	832,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,815.00	832,815.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,948.00	0.00	26,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,948.00	26,948.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,610.00	0.00	282,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,610.00	282,610.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,152.00	0.00	139,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,152.00	139,152.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,733.00	0.00	4,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,601.00	0.00	593,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,601.00	593,601.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	476,902.00	0.00	476,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,902.00	476,902.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	133.15	133.15	133.15	31,266.85	31,266.85	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 17 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1301	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	1302	11		BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
073	1701	11		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	1703	11		BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					116,435,626.00	0.00	116,435,626.00	0.00	8,618,025.21	8,618,025.21	8,618,025.21	107,817,600.79	107,817,600.79	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		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
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
111	0501	11		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	0901	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	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
111	1201	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	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
111	1501	11		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	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
111	1703	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	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00	58,950.00	0.00
112	0101	11		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
112	1201	11		AGUA	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
112	1302	11		AGUA	23,260.00	0.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00
112	1602	11		AGUA	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
112	1703	11		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
112	2201	11		AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 18 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1101	11		TELEFONÍA	69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00	69,720.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	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	1302	11		TELEFONÍA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
113	1602	11		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
113	1703	11		TELEFONÍA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
113	1804	11		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
113	2001	11		TELEFONÍA	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	2201	11		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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					1,411,689.00	0.00	1,411,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,689.00	1,411,689.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	11,645.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	138,385.00	0.00	138,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,385.00	138,385.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,865.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	17,865.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,205.00	0.00	33,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,205.00	33,205.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,225.00	0.00	68,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225.00	68,225.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,875.00	0.00	68,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,605.00	0.00	50,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,605.00	50,605.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL 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
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 19 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	1302	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1602	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	2001	11		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
232	2201	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	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
233	0114	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
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	12,576.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	405,996.00	0.00	405,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,996.00	405,996.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	13,674.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,423.00	0.00	12,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,876.00	0.00	20,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,876.00	20,876.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	2001	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	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,525.00	0.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.00	100,525.00	0.00
243	0114	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	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,948.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,928.00	9,928.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,054.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,005.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 20 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
244	0301	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	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
244	0901	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	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	574,738.00	0.00	574,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,738.00	574,738.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	61,650.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	149,962.00	0.00	149,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,962.00	149,962.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	333,200.00	0.00	333,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,528.00	0.00	102,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,528.00	102,528.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,005.00	0.00	325,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,005.00	325,005.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	533,200.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	533,200.00	0.00
254	0101	11		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
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00	57,150.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	16,970.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,027.00	0.00	16,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027.00	16,027.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 21 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,249,405.00	0.00	2,249,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,405.00	2,249,405.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,549,606.00	0.00	1,549,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,606.00	1,549,606.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,434,521.00	0.00	1,434,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,521.00	1,434,521.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,622,570.00	0.00	1,622,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,570.00	1,622,570.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	243,465.00	0.00	243,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,465.00	243,465.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140,400.00	0.00	1,140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,400.00	1,140,400.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,734,512.00	0.00	1,734,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,512.00	1,734,512.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,434,591.00	0.00	1,434,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,591.00	1,434,591.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,102,175.00	0.00	1,102,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,175.00	1,102,175.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,024,555.00	0.00	2,024,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,555.00	2,024,555.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,576,591.00	0.00	1,576,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,591.00	1,576,591.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950,726.00	0.00	950,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,726.00	950,726.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505,980.00	0.00	505,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,980.00	505,980.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,809,050.00	0.00	1,809,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,050.00	1,809,050.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,783.00	0.00	227,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,783.00	227,783.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	29,587.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00
267	0901	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	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,529.00	0.00	9,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,529.00	9,529.00	0.00
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,875.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,875.00	47,875.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,040.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,065.00	0.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,588.00	0.00	43,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,588.00	43,588.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,134.00	0.00	35,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,134.00	35,134.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
269	0101	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	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 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												
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0501	11		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	1501	11		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
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	65,625.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	0301	11		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
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,853.00	0.00	26,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,853.00	26,853.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,526.00	63,526.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.00	64,007.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,237.00	0.00	49,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,237.00	49,237.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,837.00	0.00	38,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,837.00	38,837.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,742.00	0.00	64,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,742.00	64,742.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,867.00	0.00	28,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.00	28,867.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,253.00	0.00	37,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,253.00	37,253.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,584.00	0.00	33,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.00	33,584.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,069.00	0.00	39,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,069.00	39,069.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,526.00	63,526.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,206.00	0.00	39,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,206.00	39,206.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,526.00	63,526.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,685.00	0.00	16,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,685.00	16,685.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,271.00	0.00	60,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,271.00	60,271.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	62,629.00	0.00	62,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,629.00	62,629.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,224.00	0.00	35,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.00	35,224.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.00	13,984.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	63,469.00	0.00	63,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,469.00	63,469.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,774.00	0.00	35,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,774.00	35,774.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,332.00	0.00	38,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,332.00	38,332.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,452.00	0.00	90,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,452.00	90,452.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,679.00	0.00	60,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,224.00	0.00	35,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,224.00	35,224.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	67,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 23 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	8,448.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,105.00	0.00	67,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,105.00	67,105.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	178,625.00	0.00	178,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,625.00	178,625.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,275.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	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	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	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	605,653.00	0.00	605,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,653.00	605,653.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	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	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	6,633.00	0.00	6,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.00	6,633.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,083.00	0.00	23,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.00	23,083.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 24 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	3,702.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	12,082.00	0.00	12,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082.00	12,082.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	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	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	6,227.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	6,227.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	15,979.00	0.00	15,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,979.00	15,979.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	3,983.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	39,945.00	0.00	39,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,945.00	39,945.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111,405.00	0.00	111,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,405.00	111,405.00	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 25 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	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	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,680.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	79,680.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,756.00	0.00	21,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,756.00	21,756.00	0.00
297	1804	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	2001	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	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,128,474.00	0.00	1,128,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,474.00	1,128,474.00	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,157.00	0.00	74,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137,722.00	0.00	1,137,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,722.00	1,137,722.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,618.00	0.00	189,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,618.00	189,618.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475,531.00	0.00	475,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,531.00	475,531.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333,340.00	0.00	333,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,340.00	333,340.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299,483.00	0.00	299,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,483.00	299,483.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	386,757.00	0.00	386,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,757.00	386,757.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373,937.00	0.00	373,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,937.00	373,937.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	261,823.00	0.00	261,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,823.00	261,823.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,450.00	0.00	300,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,450.00	300,450.00	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	738,782.00	0.00	738,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,782.00	738,782.00	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,850.00	0.00	203,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,850.00	203,850.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	183,963.00	0.00	183,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,963.00	183,963.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	117,085.00	0.00	117,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,085.00	117,085.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 26 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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					36,936,506.00	0.00	36,936,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936,506.00	36,936,506.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
311	0304	11		TIERRAS Y TERRENOS	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	50,636.00	0.00	50,636.00	0.00	8,682.66	0.00	0.00	41,953.34	50,636.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	30,972.00	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	30,972.00	0.00
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	3,387.50	0.00	0.00	26,712.50	30,100.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
411	1302	11		AYUDA PARA FUNERALES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	35,251.00	0.00	35,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,251.00	35,251.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,198.72	0.00	0.00	24,801.28	38,000.00	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	35,800.00	40,500.00	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,225.00	0.00	200,225.00	0.00	45,545.44	0.00	0.00	154,679.56	200,225.00	0.00
412	0114	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	62,340.00	77,300.00	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	62,242.00	0.00	62,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,242.00	62,242.00	0.00
412	1302	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	131,486.00	0.00	131,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,486.00	131,486.00	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,270.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,270.00	30,270.00	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	53,063.55	0.00	0.00	112,236.45	165,300.00	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
412	1804	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	34,932.15	0.00	0.00	86,167.85	121,100.00	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	556,703.00	0.00	556,703.00	0.00	409,460.01	0.00	0.00	147,242.99	556,703.00	0.00
413	0114	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,879.49	0.00	0.00	268,120.51	400,000.00	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,821.94	0.00	0.00	56,178.06	120,000.00	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00	125,260.00	230,000.00	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	368,442.48	0.00	0.00	21,557.52	390,000.00	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	60,053.32	0.00	0.00	164,946.68	225,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: 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												
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	108,467.20	0.00	0.00	101,532.80	210,000.00	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	184,303.04	0.00	0.00	15,696.96	200,000.00	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	242,060.27	0.00	0.00	7,939.73	250,000.00	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	380,348.92	0.00	0.00	-40,348.92	340,000.00	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,997.00	0.00	122,997.00	0.00	113,520.73	0.00	0.00	9,476.27	122,997.00	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	124,642.15	0.00	0.00	47,357.85	172,000.00	0.00
413	1804	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	374,496.49	0.00	0.00	-189,496.49	185,000.00	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	89,763.00	0.00	89,763.00	0.00	5,795.39	0.00	0.00	83,967.61	89,763.00	0.00
415	0114	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,540.00	0.00	30,540.00	0.00	2,011.83	0.00	0.00	28,528.17	30,540.00	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	3,383.71	0.00	0.00	82,716.29	86,100.00	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	2,131.86	0.00	0.00	64,768.14	66,900.00	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	2,761.08	0.00	0.00	34,498.92	37,260.00	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,457.86	0.00	0.00	25,542.14	30,000.00	0.00
415	1201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	888.36	0.00	0.00	47,111.64	48,000.00	0.00
415	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,353.22	0.00	0.00	30,146.78	32,500.00	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,690.00	0.00	110,690.00	0.00	2,622.57	0.00	0.00	108,067.43	110,690.00	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,127.00	0.00	53,127.00	0.00	3,581.63	0.00	0.00	49,545.37	53,127.00	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	3,891.15	0.00	0.00	95,108.85	99,000.00	0.00
415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,748.06	0.00	0.00	19,251.94	22,000.00	0.00
415	1804	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	8,405.76	0.00	0.00	88,494.24	96,900.00	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					6,013,962.00	0.00	6,013,962.00	0.00	2,889,738.54	0.00	0.00	3,124,223.46	6,013,962.00	0.00
Total Fuente:					160,797,783.00	0.00	160,797,783.00	0.00	11,507,763.75	8,618,025.21	8,618,025.21	149,290,019.25	152,179,757.79	0.00
Total Actividad :					160,797,783.00	0.00	160,797,783.00	0.00	11,507,763.75	8,618,025.21	8,618,025.21	149,290,019.25	152,179,757.79	0.00
Total Obra:					160,797,783.00	0.00	160,797,783.00	0.00	11,507,763.75	8,618,025.21	8,618,025.21	149,290,019.25	152,179,757.79	0.00
Total Proyecto:					230,316,569.00	0.00	230,316,569.00	0.00	22,230,646.68	11,849,084.51	11,849,084.51	208,085,922.32	218,467,484.49	0.00
Total Sub Programa:					230,316,569.00	0.00	230,316,569.00	0.00	22,230,646.68	11,849,084.51	11,849,084.51	208,085,922.32	218,467,484.49	0.00
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA														
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
000 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
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														
188	0116	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 28 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0116	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				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 : 41	422,660,687.00	-29,018,870.00	393,641,817.00	15,559,707.07	0.00	0.00	0.00	393,641,817.00	393,641,817.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,902,500.00	0.00	2,902,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,500.00	2,902,500.00	0.00
188	0108	41		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
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0299	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,762,304.00	0.00	3,762,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,304.00	3,762,304.00	0.00
188	1402	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	2212	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,151,887.00	-2,651,887.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	2214	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,221,600.00	0.00	9,221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221,600.00	9,221,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	32,538,291.00	-2,651,887.00	29,886,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,886,404.00	29,886,404.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,122,500.00	0.00	26,122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,122,500.00	26,122,500.00	0.00
331	0108	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
331	0299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,124,776.00	0.00	228,124,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,124,776.00	228,124,776.00	0.00
331	0499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,860,737.00	0.00	33,860,737.00	15,559,707.07	0.00	0.00	0.00	33,860,737.00	33,860,737.00	0.00
331	1402	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
331	2212	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,366,983.00	-26,366,983.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,147,400.00	0.00	6,147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,147,400.00	6,147,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	390,122,396.00	-26,366,983.00	363,755,413.00	15,559,707.07	0.00	0.00	0.00	363,755,413.00	363,755,413.00	0.00
				Total Fuente:	422,660,687.00	-29,018,870.00	393,641,817.00	15,559,707.07	0.00	0.00	0.00	393,641,817.00	393,641,817.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	132,393,230.00	0.00	132,393,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,393,230.00	132,393,230.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0307	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00
188	2212	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,008,113.00	0.00	6,008,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008,113.00	6,008,113.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,083,113.00	0.00	7,083,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083,113.00	7,083,113.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 29 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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										
331	0307	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,000.00	9,675,000.00	0.00
331	2212	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,788,117.00	0.00	38,788,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,788,117.00	38,788,117.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,847,000.00	0.00	76,847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,847,000.00	76,847,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	125,310,117.00	0.00	125,310,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,310,117.00	125,310,117.00	0.00
				Total Fuente:	132,393,230.00	0.00	132,393,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,393,230.00	132,393,230.00	0.00
				Total Actividad :	560,053,917.00	-29,018,870.00	531,035,047.00	15,559,707.07	0.00	0.00	0.00	531,035,047.00	531,035,047.00	0.00
		002		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	12,841,836.00	0.00	12,841,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841,836.00	12,841,836.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0799	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,884,184.00	0.00	1,884,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,184.00	1,884,184.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,884,184.00	0.00	1,884,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,184.00	1,884,184.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0799	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,957,652.00	0.00	10,957,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,957,652.00	10,957,652.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,957,652.00	0.00	10,957,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,957,652.00	10,957,652.00	0.00
				Total Fuente:	12,841,836.00	0.00	12,841,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841,836.00	12,841,836.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3600	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3600	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0799	31		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	128,720,888.00	233,298,379.00	362,019,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,019,267.00	362,019,267.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0899	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,319,191.00	0.00	2,319,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,191.00	2,319,191.00	0.00
188	0999	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,310,679.00	1,310,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,679.00	1,310,679.00	0.00
188	1108	41		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 30 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1199	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,097,830.00	2,097,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,830.00	2,097,830.00	0.00
188	1201	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	1223	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	1609	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,621,968.00	4,621,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621,968.00	4,621,968.00	0.00
188	1903	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	1904	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	1999	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,408,034.00	1,408,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,034.00	1,408,034.00	0.00
188	2008	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	330,064.00	0.00	330,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,064.00	330,064.00	0.00
188	2299	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,159,854.00	0.00	1,159,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,854.00	1,159,854.00	0.00
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,462,980.00	1,932,801.00	8,395,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395,781.00	8,395,781.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,872,089.00	12,031,312.00	24,903,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903,401.00	24,903,401.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,777,319.00	23,777,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777,319.00	23,777,319.00	0.00
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00
331	0899	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,872,721.00	0.00	20,872,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,872,721.00	20,872,721.00	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,218,903.00	34,218,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,218,903.00	34,218,903.00	0.00
331	1108	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1609	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,577,907.00	49,577,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577,907.00	49,577,907.00	0.00
331	1903	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,161,865.00	17,161,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,161,865.00	17,161,865.00	0.00
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,431,244.00	25,431,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,431,244.00	25,431,244.00	0.00
331	1999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,343,283.00	52,343,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,343,283.00	52,343,283.00	0.00
331	2008	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,970,572.00	0.00	2,970,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,572.00	2,970,572.00	0.00
331	2299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,981,795.00	38,981,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981,795.00	38,981,795.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,438,683.00	0.00	10,438,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438,683.00	10,438,683.00	0.00
331	3600	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,166,823.00	-20,225,249.00	37,941,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,941,574.00	37,941,574.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	115,848,799.00	221,267,067.00	337,115,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,115,866.00	337,115,866.00	0.00
				Total Fuente:	128,720,888.00	233,298,379.00	362,019,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,019,267.00	362,019,267.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	195,190,698.00	0.00	195,190,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,190,698.00	195,190,698.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 31 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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										
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
188	0199	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
188	0799	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	275,816.00	0.00	275,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,816.00	275,816.00	0.00
188	0999	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
188	1199	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714,286.00	0.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,286.00	714,286.00	0.00
188	1201	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,289.00	0.00	27,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,289.00	27,289.00	0.00
188	1223	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,889.00	0.00	88,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,889.00	88,889.00	0.00
188	1315	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	501,356.00	0.00	501,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,356.00	501,356.00	0.00
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	501,356.00	0.00	501,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,356.00	501,356.00	0.00
188	1609	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
188	1801	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	2099	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	2099	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	430,476.00	0.00	430,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,476.00	430,476.00	0.00
188	3400	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,222.00	0.00	22,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,222.00	22,222.00	0.00
188	3600	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,231,939.00	0.00	1,231,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,939.00	1,231,939.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	17,593,629.00	0.00	17,593,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593,629.00	17,593,629.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00
331	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
331	0199	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00
331	0799	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,348.00	0.00	482,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,348.00	482,348.00	0.00
331	0999	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00
331	1199	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,428,572.00	0.00	20,428,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,428,572.00	20,428,572.00	0.00
331	1201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
331	1223	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,999.00	0.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	399,999.00	0.00
331	1315	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,207.00	0.00	512,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,207.00	512,207.00	0.00
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,207.00	0.00	512,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,207.00	512,207.00	0.00
331	1609	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 32 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1801	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
331	1903	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00
331	2099	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,300,000.00	0.00	28,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300,000.00	28,300,000.00	0.00
331	2099	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,574,285.00	0.00	20,574,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,574,285.00	20,574,285.00	0.00
331	3400	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,001.00	0.00	300,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,001.00	300,001.00	0.00
331	3600	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,087,450.00	0.00	41,087,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,087,450.00	41,087,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	177,597,069.00	0.00	177,597,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,597,069.00	177,597,069.00	0.00
				Total Fuente:	195,190,698.00	0.00	195,190,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,190,698.00	195,190,698.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	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
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3600	61		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 Grupo de Gasto: 300	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 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 :	487,753,422.00	233,298,379.00	721,051,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,051,801.00	721,051,801.00	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	191,964,688.00	0.00	191,964,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,964,688.00	191,964,688.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,887,337.00	0.00	5,887,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887,337.00	5,887,337.00	0.00
188	1699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,607,735.00	0.00	14,607,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607,735.00	14,607,735.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,495,072.00	0.00	20,495,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495,072.00	20,495,072.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0699	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
331	1699	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,469,616.00	0.00	131,469,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,469,616.00	131,469,616.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	171,469,616.00	0.00	171,469,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,469,616.00	171,469,616.00	0.00
				Total Fuente:	191,964,688.00	0.00	191,964,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,964,688.00	191,964,688.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	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
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0313	32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 41	538,659,425.00	-204,279,509.00	334,379,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,379,916.00	334,379,916.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	2103	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	355,810.00	355,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,810.00	355,810.00	0.00
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	459,292.00	0.00	459,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,292.00	459,292.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 34 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 41	12,258,023.00	0.00	12,258,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258,023.00	12,258,023.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0608	41		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
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	679,360.00	0.00	679,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,360.00	679,360.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	546,442.00	0.00	546,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,442.00	546,442.00	0.00
188	1710	41		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	1,225,802.00	0.00	1,225,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,802.00	1,225,802.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,114,243.00	0.00	6,114,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,243.00	6,114,243.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,917,978.00	0.00	4,917,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917,978.00	4,917,978.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	11,032,221.00	0.00	11,032,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032,221.00	11,032,221.00	0.00
				Total Fuente:	12,258,023.00	0.00	12,258,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258,023.00	12,258,023.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	69,564,826.00	0.00	69,564,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,564,826.00	69,564,826.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1420	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,855,400.00	0.00	3,855,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,400.00	3,855,400.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,101,083.00	0.00	3,101,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,083.00	3,101,083.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,956,483.00	0.00	6,956,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956,483.00	6,956,483.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1420	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,698,600.00	0.00	34,698,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,698,600.00	34,698,600.00	0.00
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,909,743.00	0.00	27,909,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,909,743.00	27,909,743.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	62,608,343.00	0.00	62,608,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,608,343.00	62,608,343.00	0.00
				Total Fuente:	69,564,826.00	0.00	69,564,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,564,826.00	69,564,826.00	0.00
				Total Actividad :	81,822,849.00	0.00	81,822,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,822,849.00	81,822,849.00	0.00
		002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 31	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
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1601	31		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 300	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 Fuente:	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 Financiamiento : 41	55,210,373.00	102,284,813.00	157,495,186.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	157,495,186.00	157,495,186.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1702	41		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
183	3000	41		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0107	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	895,377.00	895,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,377.00	895,377.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 35 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	318,911.00	0.00	318,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,911.00	318,911.00	0.00
188	0207	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,108,034.00	1,108,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,034.00	1,108,034.00	0.00
188	0506	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,950,000.00	-1,450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,153,302.00	1,153,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,302.00	1,153,302.00	0.00
188	0602	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0999	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	1013	41		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
188	1099	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,180,165.00	1,180,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,165.00	1,180,165.00	0.00
188	1108	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	1331	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,433,726.00	0.00	1,433,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,726.00	1,433,726.00	0.00
188	1601	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	2201	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,263,600.00	1,263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,600.00	1,263,600.00	0.00
188	2215	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,265.00	620,265.00	0.00
188	2299	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,818,400.00	20,000.00	1,838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,400.00	1,838,400.00	0.00
188	3000	41		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
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	5,521,037.00	5,830,743.00	11,351,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351,780.00	11,351,780.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0107	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,677,525.00	8,677,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677,525.00	8,677,525.00	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,870,200.00	10,180,000.00	13,050,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,200.00	13,050,200.00	0.00
331	0207	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,597,909.00	3,597,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,909.00	3,597,909.00	0.00
331	0506	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,550,000.00	-15,550,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,478,508.00	12,478,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,478,508.00	12,478,508.00	0.00
331	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,161,865.00	17,161,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,161,865.00	17,161,865.00	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,016,992.00	22,016,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,016,992.00	22,016,992.00	0.00
331	1013	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1108	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,601,348.00	9,601,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601,348.00	9,601,348.00	0.00
331	1310	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 36 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1331	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,903,536.00	0.00	12,903,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903,536.00	12,903,536.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
331	2299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,365,600.00	17,176,880.00	33,542,480.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	33,542,480.00	33,542,480.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,033,043.00	11,033,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033,043.00	11,033,043.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					49,689,336.00	96,454,070.00	146,143,406.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	146,143,406.00	146,143,406.00	0.00
Total Fuente:					55,210,373.00	102,284,813.00	157,495,186.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	157,495,186.00	157,495,186.00	0.00
Total Financiamiento : 52					94,908,450.00	0.00	94,908,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,908,450.00	94,908,450.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
188	0116	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0199	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0502	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,684,184.00	0.00	1,684,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,184.00	1,684,184.00	0.00
188	0904	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
188	0999	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,720.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,720.00	74,720.00	0.00
188	1108	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	1421	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	1601	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	607,749.00	0.00	607,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,749.00	607,749.00	0.00
188	1805	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	155,951.00	0.00	155,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,951.00	155,951.00	0.00
188	1904	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
188	1999	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	660,530.00	0.00	660,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,530.00	660,530.00	0.00
188	2201	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	397,711.00	0.00	397,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,711.00	397,711.00	0.00
188	2206	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	2215	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					11,180,845.00	0.00	11,180,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180,845.00	11,180,845.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0116	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	0199	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 37 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0502	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,157,652.00	0.00	8,157,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157,652.00	8,157,652.00	0.00
331	0904	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
331	0999	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,480.00	0.00	272,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,480.00	272,480.00	0.00
331	1108	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	1421	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	1601	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,745.00	0.00	469,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,745.00	469,745.00	0.00
331	1805	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,561.00	0.00	403,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,561.00	403,561.00	0.00
331	1904	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
331	1999	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,944,768.00	0.00	5,944,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,768.00	5,944,768.00	0.00
331	2201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,399.00	0.00	79,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,399.00	79,399.00	0.00
331	2206	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	2215	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	83,727,605.00	0.00	83,727,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,727,605.00	83,727,605.00	0.00
				Total Fuente:	94,908,450.00	0.00	94,908,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,908,450.00	94,908,450.00	0.00
				Total Actividad :	171,118,823.00	102,284,813.00	273,403,636.00	8,999,680.28	0.00	0.00	0.00	273,403,636.00	273,403,636.00	0.00
	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0805	29		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 41	454,684,814.00	-102,284,813.00	352,400,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,400,001.00	352,400,001.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 38 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0609	41		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
181	1216	41		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
181	1702	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	634,400.00	634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,400.00	634,400.00	0.00
188	0499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-3,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0608	41		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
188	0609	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	990,182.00	990,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,182.00	990,182.00	0.00
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,842,132.00	0.00	3,842,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,132.00	3,842,132.00	0.00
188	0909	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,290,679.00	1,290,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,679.00	1,290,679.00	0.00
188	1099	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,211,251.00	0.00	2,211,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,251.00	2,211,251.00	0.00
188	1299	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,439,204.00	1,439,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,204.00	1,439,204.00	0.00
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,128,000.00	-8,128,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1415	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	477,620.00	0.00	477,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,620.00	477,620.00	0.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,508,443.00	2,508,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,443.00	2,508,443.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	502,136.00	0.00	502,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,136.00	502,136.00	0.00
188	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	412,342.00	0.00	412,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.00	412,342.00	0.00
188	1713	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	-5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,395,000.00	0.00	19,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395,000.00	19,395,000.00	0.00
188	3600	41		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					45,468,481.00	-9,765,092.00	35,703,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,703,389.00	35,703,389.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-34,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,579,196.00	0.00	34,579,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,579,196.00	34,579,196.00	0.00
331	0909	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,219,658.00	10,219,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219,658.00	10,219,658.00	0.00
331	1099	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,901,258.00	0.00	19,901,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901,258.00	19,901,258.00	0.00
331	1299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,438,742.00	50,438,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,438,742.00	50,438,742.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,152,000.00	-78,152,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,298,578.00	0.00	4,298,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298,578.00	4,298,578.00	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,439,981.00	30,439,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,439,981.00	30,439,981.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,519,222.00	0.00	4,519,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519,222.00	4,519,222.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 39 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,711,079.00	0.00	3,711,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,079.00	3,711,079.00	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,500,000.00	-26,400,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,000.00	23,100,000.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,555,000.00	-45,066,102.00	129,488,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,488,898.00	129,488,898.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	409,216,333.00	-92,519,721.00	316,696,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,696,612.00	316,696,612.00	0.00
				Total Fuente:	454,684,814.00	-102,284,813.00	352,400,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,400,001.00	352,400,001.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	155,430,346.00	0.00	155,430,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,430,346.00	155,430,346.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0613	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00
181	1101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,368,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00	0.00
181	1501	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	0706	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	157,867.00	0.00	157,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,867.00	157,867.00	0.00
188	0799	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
188	0805	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,710,514.00	0.00	2,710,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,514.00	2,710,514.00	0.00
188	1420	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,849,643.00	0.00	2,849,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,643.00	2,849,643.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,340,060.00	0.00	2,340,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,060.00	2,340,060.00	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,212,084.00	0.00	25,212,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212,084.00	25,212,084.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0706	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,420,805.00	0.00	1,420,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,805.00	1,420,805.00	0.00
331	0799	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490,000.00	14,490,000.00	0.00
331	0805	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,730,500.00	0.00	10,730,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730,500.00	10,730,500.00	0.00
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,394,624.00	0.00	24,394,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394,624.00	24,394,624.00	0.00
331	1420	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,646,792.00	0.00	25,646,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,646,792.00	25,646,792.00	0.00
331	1699	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,060,541.00	0.00	21,060,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060,541.00	21,060,541.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	130,218,262.00	0.00	130,218,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,218,262.00	130,218,262.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 40 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 41 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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	1610	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	6,024,000.00	0.00	6,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1332	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
331	1610	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 300	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
				Total Fuente:	16,824,000.00	0.00	16,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824,000.00	16,824,000.00	0.00
				Total Actividad :	53,155,000.00	0.00	53,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,155,000.00	53,155,000.00	0.00
		002		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 52	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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: 100	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
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				Total Obra:	68,155,000.00	0.00	68,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155,000.00	68,155,000.00	0.00
				Total Proyecto:	68,155,000.00	0.00	68,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155,000.00	68,155,000.00	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
		000		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
		001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 52	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Obra:	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Proyecto:	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	69,536,000.00	0.00	69,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,536,000.00	69,536,000.00	0.00
				Total Programa:	2,988,340,853.00	0.00	2,988,340,853.00	24,559,387.35	22,230,646.68	11,849,084.51	11,849,084.51	2,966,110,206.32	2,976,491,768.49	0.00
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
02	ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA													
001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ													
000	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION													
001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 42 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	6,012,476.00	0.00	6,012,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012,476.00	6,012,476.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2208	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	601,248.00	0.00	601,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,248.00	601,248.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	601,248.00	0.00	601,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,248.00	601,248.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2208	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,411,228.00	0.00	5,411,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,228.00	5,411,228.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,411,228.00	0.00	5,411,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,228.00	5,411,228.00	0.00
				Total Fuente:	6,012,476.00	0.00	6,012,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012,476.00	6,012,476.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	17,902,450.00	0.00	17,902,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902,450.00	17,902,450.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2208	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,769,500.00	0.00	1,769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,500.00	1,769,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,769,500.00	0.00	1,769,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,500.00	1,769,500.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2208	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,132,950.00	0.00	16,132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,132,950.00	16,132,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	16,132,950.00	0.00	16,132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,132,950.00	16,132,950.00	0.00
				Total Fuente:	17,902,450.00	0.00	17,902,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902,450.00	17,902,450.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	2208	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00
				Total Actividad :	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00
				Total Obra:	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00
				Total Proyecto:	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00
				Total Sub Programa:	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00
07	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)													
001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO													
000	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA													
		001		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA										
				Total Financiamiento : 11	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0314	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	0501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	3500	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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: 100	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0314	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 43 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
331	3500	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	86,400,000.00	0.00	86,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400,000.00	86,400,000.00	0.00
				Total Fuente:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
				Total Obra:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
				Total Programa:	122,219,926.00	0.00	122,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,219,926.00	122,219,926.00	0.00
				Total Institución :	3,110,560,779.00	0.00	3,110,560,779.00	24,559,387.35	22,230,646.68	11,849,084.51	11,849,084.51	3,088,330,132.32	3,098,711,694.49	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-														
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 29	22,640,880.00	0.00	22,640,880.00	0.00	353,767.98	353,767.98	353,767.98	22,287,112.02	22,287,112.02	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,700.00	0.00	341,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,700.00	341,700.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	81,000.00	81,000.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,038,000.00	0.00	7,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038,000.00	7,038,000.00	0.00
061	0101	29		DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	136,267.98	136,267.98	136,267.98	212,332.02	212,332.02	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	348,600.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	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: 000	12,295,200.00	0.00	12,295,200.00	0.00	353,767.98	353,767.98	353,767.98	11,941,432.02	11,941,432.02	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
112	0101	29		AGUA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
115	0101	29		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	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 44 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
155	0101	29		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
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,251.00	0.00	141,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,251.00	141,251.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,812.00	0.00	184,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,812.00	184,812.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00	63,360.00	0.00
199	0101	29		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					3,335,423.00	0.00	3,335,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,423.00	3,335,423.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,150.00	0.00	141,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300.00	125,300.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,495.00	0.00	80,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,495.00	80,495.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	646,000.00	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,238.00	0.00	124,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,238.00	124,238.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,640.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	89,640.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 45 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 46 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,724.00	0.00	2,351,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,724.00	2,351,724.00	0.00
173	0299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	0399	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,726.00	0.00	2,351,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,726.00	2,351,726.00	0.00
173	0499	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	0599	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,259,748.00	0.00	2,259,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,748.00	2,259,748.00	0.00
173	0699	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	0799	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	0899	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	0999	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1099	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1399	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1499	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,351,729.00	0.00	2,351,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,729.00	2,351,729.00	0.00
173	1599	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	1699	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	1799	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,125.00	0.00	2,687,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,125.00	2,687,125.00	0.00
173	1899	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	1999	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	2099	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	2199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
173	2299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,687,124.00	0.00	2,687,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,124.00	2,687,124.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00
Total Fuente:					55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00
Total Financiamiento : 29					819,396,744.00	0.00	819,396,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,396,744.00	819,396,744.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,729,726.00	0.00	1,729,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,726.00	1,729,726.00	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,006,531.00	0.00	3,006,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,531.00	3,006,531.00	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,015,523.00	0.00	1,015,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,523.00	1,015,523.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,321.00	0.00	726,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,321.00	726,321.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 47 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,010,584.00	0.00	1,010,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,584.00	1,010,584.00	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,180,547.00	0.00	3,180,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,547.00	3,180,547.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	406,429.00	0.00	406,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,429.00	406,429.00	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,281,916.00	0.00	1,281,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,916.00	1,281,916.00	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,960.00	0.00	545,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,960.00	545,960.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,353,856.00	0.00	1,353,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,856.00	1,353,856.00	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,242,426.00	0.00	1,242,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,426.00	1,242,426.00	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	863,012.00	0.00	863,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,012.00	863,012.00	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,983,416.00	0.00	1,983,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,416.00	1,983,416.00	0.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,291.00	0.00	272,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,291.00	272,291.00	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,716,433.00	0.00	2,716,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,433.00	2,716,433.00	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,637,325.00	0.00	3,637,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,325.00	3,637,325.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,595,819.00	0.00	29,595,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595,819.00	29,595,819.00	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,483.00	0.00	203,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,483.00	203,483.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	456,468.00	0.00	456,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,468.00	456,468.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	847,924.00	0.00	847,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,924.00	847,924.00	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,363.00	0.00	174,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,363.00	174,363.00	0.00
173	0206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	371,015.00	0.00	371,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,015.00	371,015.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,893.00	0.00	452,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,893.00	452,893.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,925,615.00	0.00	10,925,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925,615.00	10,925,615.00	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,709,628.00	0.00	1,709,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,628.00	1,709,628.00	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,524.00	0.00	469,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,524.00	469,524.00	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,478.00	0.00	326,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,478.00	326,478.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,759.00	0.00	321,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,759.00	321,759.00	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	575,705.00	0.00	575,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,705.00	575,705.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,636,521.00	0.00	15,636,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,636,521.00	15,636,521.00	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	451,187.00	0.00	451,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,187.00	451,187.00	0.00
173	0407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,048.00	0.00	79,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 48 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,768.00	0.00	676,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,768.00	676,768.00	0.00
173	0416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	761,626.00	0.00	761,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,626.00	761,626.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,980,611.00	0.00	12,980,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980,611.00	12,980,611.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	751,084.00	0.00	751,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,084.00	751,084.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	373,604.00	0.00	373,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,604.00	373,604.00	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,323,393.00	0.00	1,323,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,393.00	1,323,393.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,771.00	0.00	538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,771.00	538,771.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,335,929.00	0.00	3,335,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,929.00	3,335,929.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,317.00	0.00	351,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,317.00	351,317.00	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,095.00	0.00	395,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,095.00	395,095.00	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,128,164.00	0.00	1,128,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,164.00	1,128,164.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,689,950.00	0.00	21,689,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,689,950.00	21,689,950.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,228.00	0.00	177,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,228.00	177,228.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,359,761.00	0.00	1,359,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,761.00	1,359,761.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,757,101.00	0.00	1,757,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,101.00	1,757,101.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,226,843.00	0.00	1,226,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,843.00	1,226,843.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,379,873.00	0.00	1,379,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,873.00	1,379,873.00	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	591,543.00	0.00	591,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,543.00	591,543.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	472,479.00	0.00	472,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,479.00	472,479.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,197,945.00	0.00	11,197,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197,945.00	11,197,945.00	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,611,030.00	0.00	1,611,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,030.00	1,611,030.00	0.00
173	0702	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,716.00	0.00	171,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,716.00	171,716.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	213,054.00	0.00	213,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,054.00	213,054.00	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,712.00	0.00	490,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,712.00	490,712.00	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,184,240.00	0.00	1,184,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,240.00	1,184,240.00	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,786.00	0.00	261,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,786.00	261,786.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,819.00	0.00	126,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,819.00	126,819.00	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,674.00	0.00	147,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,674.00	147,674.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,915,270.00	0.00	13,915,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915,270.00	13,915,270.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 49 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,692,249.00	0.00	2,692,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,249.00	2,692,249.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,521.00	0.00	1,300,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,521.00	1,300,521.00	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,329,211.00	0.00	9,329,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329,211.00	9,329,211.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,886.00	0.00	689,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,886.00	689,886.00	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,927,720.00	0.00	2,927,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,720.00	2,927,720.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,379.00	0.00	762,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,379.00	762,379.00	0.00
173	0918	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,496.00	0.00	126,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,496.00	126,496.00	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,195.00	0.00	767,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,195.00	767,195.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,951,187.00	0.00	1,951,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,187.00	1,951,187.00	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,582.00	0.00	677,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,582.00	677,582.00	0.00
173	0924	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	454,088.00	0.00	454,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,088.00	454,088.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,435,844.00	0.00	19,435,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435,844.00	19,435,844.00	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,120.00	0.00	364,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,120.00	364,120.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,365.00	0.00	171,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,365.00	171,365.00	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,545.00	0.00	1,311,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,545.00	1,311,545.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,540.00	0.00	163,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,540.00	163,540.00	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	453,117.00	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,117.00	453,117.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,389,746.00	0.00	14,389,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389,746.00	14,389,746.00	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,214,695.00	0.00	1,214,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,695.00	1,214,695.00	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,183.00	0.00	193,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,183.00	193,183.00	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,140.00	0.00	171,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,140.00	171,140.00	0.00
173	1104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,209,254.00	0.00	1,209,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,254.00	1,209,254.00	0.00
173	1105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,317.00	0.00	126,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.00	126,317.00	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,567.00	0.00	167,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,567.00	167,567.00	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,974.00	0.00	650,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,974.00	650,974.00	0.00
173	1109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,100.00	0.00	560,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,100.00	560,100.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,857,960.00	0.00	8,857,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,960.00	8,857,960.00	0.00
173	1202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	157,165.00	0.00	157,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,165.00	157,165.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,969.00	0.00	218,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,969.00	218,969.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 50 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	576,269.00	0.00	576,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,269.00	576,269.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,628.00	0.00	307,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,628.00	307,628.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,266.00	0.00	1,442,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,266.00	1,442,266.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,469.00	0.00	275,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,469.00	275,469.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,943.00	0.00	250,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,943.00	250,943.00	0.00
173	1218	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,197.00	0.00	510,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,197.00	510,197.00	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,704.00	0.00	424,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,704.00	424,704.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	613,042.00	0.00	613,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,042.00	613,042.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,219,880.00	0.00	24,219,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219,880.00	24,219,880.00	0.00
173	1301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	453,410.00	0.00	453,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,410.00	453,410.00	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	663,751.00	0.00	663,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,751.00	663,751.00	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,785,118.00	0.00	1,785,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,118.00	1,785,118.00	0.00
173	1311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,616,982.00	0.00	6,616,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616,982.00	6,616,982.00	0.00
173	1312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,378,141.00	0.00	1,378,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,141.00	1,378,141.00	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,245.00	0.00	110,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,245.00	110,245.00	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,879,199.00	0.00	2,879,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,199.00	2,879,199.00	0.00
173	1329	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,750.00	217,750.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,439,153.00	0.00	27,439,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,439,153.00	27,439,153.00	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,112.00	0.00	1,424,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,112.00	1,424,112.00	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,346.00	0.00	194,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,346.00	194,346.00	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,773.00	0.00	275,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,773.00	275,773.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,612.00	0.00	560,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,612.00	560,612.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,839,811.00	0.00	1,839,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,811.00	1,839,811.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,490.00	0.00	529,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,490.00	529,490.00	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	882,444.00	0.00	882,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,444.00	882,444.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,649,246.00	0.00	26,649,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,649,246.00	26,649,246.00	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,637,770.00	0.00	1,637,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,770.00	1,637,770.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	934,339.00	0.00	934,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,339.00	934,339.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,736.00	0.00	319,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,736.00	319,736.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 51 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,591,308.00	0.00	1,591,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,308.00	1,591,308.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,196,567.00	0.00	10,196,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196,567.00	10,196,567.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,143,230.00	0.00	1,143,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,230.00	1,143,230.00	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	407,051.00	0.00	407,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,051.00	407,051.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	328,770.00	0.00	328,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,770.00	328,770.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,689,105.00	0.00	20,689,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689,105.00	20,689,105.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,442.00	0.00	1,442,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,442.00	1,442,442.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	271,771.00	0.00	271,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,771.00	271,771.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,168.00	0.00	396,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,168.00	396,168.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,665,195.00	0.00	3,665,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,195.00	3,665,195.00	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	728,352.00	0.00	728,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,352.00	728,352.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,790,669.00	0.00	3,790,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,669.00	3,790,669.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,564,025.00	0.00	2,564,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,025.00	2,564,025.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,305,557.00	0.00	30,305,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,305,557.00	30,305,557.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,155,084.00	0.00	2,155,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,084.00	2,155,084.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,991,095.00	0.00	2,991,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,095.00	2,991,095.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,359,893.00	0.00	4,359,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359,893.00	4,359,893.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,413,608.00	0.00	1,413,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,608.00	1,413,608.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,897,725.00	0.00	11,897,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897,725.00	11,897,725.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,720,874.00	0.00	1,720,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,874.00	1,720,874.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,698.00	0.00	209,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,698.00	209,698.00	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,457,267.00	0.00	3,457,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,267.00	3,457,267.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,290,706.00	0.00	5,290,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290,706.00	5,290,706.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,606.00	0.00	538,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,606.00	538,606.00	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,203,496.00	0.00	1,203,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,496.00	1,203,496.00	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,875.00	0.00	160,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,875.00	160,875.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,736,201.00	0.00	2,736,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,201.00	2,736,201.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,656.00	0.00	152,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,656.00	152,656.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 52 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,923,766.00	0.00	12,923,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923,766.00	12,923,766.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,271,484.00	0.00	2,271,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,484.00	2,271,484.00	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,228.00	0.00	395,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,228.00	395,228.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,752,823.00	0.00	1,752,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,823.00	1,752,823.00	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,768.00	0.00	192,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,768.00	192,768.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	314,120.00	0.00	314,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,120.00	314,120.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,710,369.00	0.00	14,710,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710,369.00	14,710,369.00	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,071,275.00	0.00	4,071,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071,275.00	4,071,275.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,895.00	0.00	323,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,895.00	323,895.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,727,976.00	0.00	7,727,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727,976.00	7,727,976.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,018,906.00	0.00	1,018,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,906.00	1,018,906.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	511,039.00	0.00	511,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,039.00	511,039.00	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	461,155.00	0.00	461,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,155.00	461,155.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,076,848.00	0.00	2,076,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,848.00	2,076,848.00	0.00
173	2207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	997,837.00	0.00	997,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,837.00	997,837.00	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	263,933.00	0.00	263,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,933.00	263,933.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	805,521.00	0.00	805,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,521.00	805,521.00	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,041,530.00	0.00	1,041,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,530.00	1,041,530.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,452.00	0.00	2,264,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,452.00	2,264,452.00	0.00
173	2215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,082,623.00	0.00	1,082,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,623.00	1,082,623.00	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,223.00	0.00	153,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,223.00	153,223.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,443,963.00	0.00	18,443,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,443,963.00	18,443,963.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,806,111.00	0.00	234,806,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,806,111.00	234,806,111.00	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,162.00	0.00	101,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,162.00	101,162.00	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,979.00	0.00	101,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,979.00	101,979.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,221.00	0.00	59,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,221.00	59,221.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,327.00	0.00	36,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,327.00	36,327.00	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,593.00	0.00	59,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,593.00	59,593.00	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,843.00	0.00	36,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,843.00	36,843.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201**

**PAGINA : 53 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,414.00	0.00	23,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,414.00	23,414.00	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,324.00	0.00	83,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,324.00	83,324.00	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	30,886.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,148.00	0.00	89,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,148.00	89,148.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,267.00	0.00	78,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,267.00	78,267.00	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,543.00	0.00	77,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,543.00	77,543.00	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,346.00	0.00	102,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,346.00	102,346.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,259.00	0.00	10,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.00	10,259.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,575.00	0.00	121,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,575.00	121,575.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	232,586.00	0.00	232,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,586.00	232,586.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,412,783.00	0.00	1,412,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,783.00	1,412,783.00	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,286.00	0.00	23,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,286.00	23,286.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,935.00	0.00	31,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,935.00	31,935.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,798.00	0.00	44,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,798.00	44,798.00	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
188	0206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,725.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,738.00	0.00	85,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,738.00	85,738.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	772,908.00	0.00	772,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,908.00	772,908.00	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,633.00	0.00	30,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633.00	30,633.00	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,214.00	0.00	33,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	33,214.00	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00	23,231.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,345.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	28,345.00	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,848.00	0.00	48,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,848.00	48,848.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	722,104.00	0.00	722,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,104.00	722,104.00	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,927.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.00	2,927.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,925.00	0.00	28,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,925.00	28,925.00	0.00
188	0407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,782.00	0.00	26,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782.00	26,782.00	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00
188	0416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,833.00	0.00	53,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,833.00	53,833.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 54 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	908,734.00	0.00	908,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,734.00	908,734.00	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,849.00	0.00	121,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,849.00	121,849.00	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,037.00	0.00	63,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,037.00	63,037.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,597.00	0.00	163,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,597.00	163,597.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,350.00	0.00	116,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,350.00	116,350.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	178,095.00	0.00	178,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,095.00	178,095.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,211.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,020.00	0.00	60,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.00	60,020.00	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	235,665.00	0.00	235,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,665.00	235,665.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,383,164.00	0.00	1,383,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,164.00	1,383,164.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	4,397.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,825.00	0.00	182,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,825.00	182,825.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,438.00	0.00	83,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,438.00	83,438.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,407.00	0.00	36,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,407.00	36,407.00	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,787.00	0.00	19,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,787.00	19,787.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,557.00	0.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	22,557.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	687,883.00	0.00	687,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,883.00	687,883.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,537.00	0.00	119,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,537.00	119,537.00	0.00
188	0702	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,348.00	0.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00	9,348.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,855.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00	57,855.00	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,441.00	0.00	25,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,441.00	25,441.00	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,865.00	0.00	92,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,865.00	92,865.00	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,368.00	0.00	119,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,368.00	119,368.00	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,972.00	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	15,972.00	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,508.00	0.00	19,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,508.00	19,508.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,149,906.00	0.00	1,149,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,906.00	1,149,906.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	219,574.00	0.00	219,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,574.00	219,574.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,426.00	0.00	103,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,426.00	103,426.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201**

**PAGINA : 55 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	584,927.00	0.00	584,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,927.00	584,927.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,670.00	0.00	147,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,670.00	147,670.00	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,657.00	0.00	99,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,657.00	99,657.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,109.00	0.00	27,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.00	27,109.00	0.00
188	0918	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,205.00	0.00	37,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,205.00	37,205.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,985.00	0.00	142,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,985.00	142,985.00	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,192.00	0.00	74,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,192.00	74,192.00	0.00
188	0924	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,284.00	0.00	36,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,284.00	36,284.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,458.00	0.00	1,200,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,458.00	1,200,458.00	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,899.00	0.00	85,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,899.00	85,899.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,121.00	0.00	13,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.00	13,121.00	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	219,816.00	0.00	219,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,816.00	219,816.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,753.00	0.00	35,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,753.00	35,753.00	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,087,609.00	0.00	1,087,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,609.00	1,087,609.00	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	181,276.00	0.00	181,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,276.00	181,276.00	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,661.00	0.00	9,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,661.00	9,661.00	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,922.00	0.00	8,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.00	8,922.00	0.00
188	1104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,365.00	0.00	56,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,365.00	56,365.00	0.00
188	1105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,615.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,051.00	0.00	112,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,051.00	112,051.00	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,439.00	0.00	75,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,439.00	75,439.00	0.00
188	1109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,535.00	0.00	49,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,535.00	49,535.00	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	379,825.00	0.00	379,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,825.00	379,825.00	0.00
188	1202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	23,095.00	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,739.00	0.00	23,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.00	23,739.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,467.00	0.00	36,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,467.00	36,467.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,233.00	0.00	21,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,233.00	21,233.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 56 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,707.00	0.00	89,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.00	89,707.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	24,587.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,511.00	0.00	12,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.00	12,511.00	0.00
188	1218	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,290.00	0.00	64,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,290.00	64,290.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	32,922.00	0.00	32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.00	32,922.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,871.00	0.00	17,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,871.00	17,871.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,628,970.00	0.00	1,628,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,970.00	1,628,970.00	0.00
188	1301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,560.00	78,560.00	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,813.00	0.00	65,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,813.00	65,813.00	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	214,653.00	0.00	214,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,653.00	214,653.00	0.00
188	1311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	401,691.00	0.00	401,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,691.00	401,691.00	0.00
188	1312	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,805.00	0.00	140,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.00	140,805.00	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,409.00	0.00	9,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	9,409.00	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,510.00	0.00	86,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,510.00	86,510.00	0.00
188	1329	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,489.00	0.00	14,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.00	14,489.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,118,419.00	0.00	2,118,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,419.00	2,118,419.00	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,142.00	0.00	57,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,142.00	57,142.00	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.00	14,921.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,629.00	0.00	24,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,629.00	24,629.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,948.00	0.00	84,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,948.00	84,948.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	56,418.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,537.00	0.00	31,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.00	31,537.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,573,830.00	0.00	1,573,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,830.00	1,573,830.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,209.00	0.00	160,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,209.00	160,209.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,932.00	0.00	57,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,932.00	57,932.00	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,305.00	0.00	34,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,305.00	34,305.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	155,920.00	0.00	155,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,920.00	155,920.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	609,653.00	0.00	609,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,653.00	609,653.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 57 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,301.00	0.00	100,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,301.00	100,301.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,517.00	0.00	10,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,517.00	10,517.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,857.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	9,857.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,116,311.00	0.00	1,116,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,311.00	1,116,311.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,128.00	0.00	122,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,128.00	122,128.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,474.00	0.00	31,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,474.00	31,474.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,455.00	0.00	29,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.00	29,455.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,781.00	0.00	45,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,781.00	45,781.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,659.00	0.00	227,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,659.00	227,659.00	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,690.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,690.00	102,690.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	269,046.00	0.00	269,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,046.00	269,046.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	155,223.00	0.00	155,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,223.00	155,223.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,588,109.00	0.00	1,588,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,109.00	1,588,109.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	149,314.00	0.00	149,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,314.00	149,314.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,390.00	0.00	238,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,390.00	238,390.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	327,676.00	0.00	327,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,676.00	327,676.00	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	191,490.00	0.00	191,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,490.00	191,490.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	837,364.00	0.00	837,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,364.00	837,364.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	115,332.00	0.00	115,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,332.00	115,332.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,753.00	0.00	6,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.00	6,753.00	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	139,781.00	0.00	139,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,781.00	139,781.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	359,991.00	0.00	359,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,991.00	359,991.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,722.00	0.00	27,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,722.00	27,722.00	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,133.00	0.00	59,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,133.00	59,133.00	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,144.00	0.00	29,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,144.00	29,144.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,333.00	0.00	44,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.00	44,333.00	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,055.00	0.00	31,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.00	31,055.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	886,319.00	0.00	886,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,319.00	886,319.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,779.00	0.00	150,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,779.00	150,779.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 58 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,080.00	0.00	96,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	96,080.00	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.00	4,042.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,433.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	11,433.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	781,420.00	0.00	781,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,420.00	781,420.00	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	393,461.00	0.00	393,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,461.00	393,461.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,376.00	0.00	77,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,376.00	77,376.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	459,525.00	0.00	459,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,525.00	459,525.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	52,084.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,005.00	0.00	33,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,005.00	33,005.00	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,982.00	0.00	43,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,982.00	43,982.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,732.00	0.00	192,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,732.00	192,732.00	0.00
188	2207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,869.00	0.00	68,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,869.00	68,869.00	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,786.00	0.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,786.00	22,786.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,077.00	0.00	58,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,077.00	58,077.00	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,913.00	0.00	11,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	11,913.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,849.00	0.00	94,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,849.00	94,849.00	0.00
188	2215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,192.00	0.00	21,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.00	21,192.00	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,257.00	0.00	12,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,257.00	12,257.00	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,078,755.00	0.00	1,078,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,755.00	1,078,755.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,832,687.00	0.00	14,832,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832,687.00	14,832,687.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					819,396,744.00	0.00	819,396,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,396,744.00	819,396,744.00	0.00
Total Fuente:					819,396,744.00	0.00	819,396,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,396,744.00	819,396,744.00	0.00
Total Financiamiento : 41					140,578,528.00	0.00	140,578,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,578,528.00	140,578,528.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,286,906.00	0.00	4,286,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286,906.00	4,286,906.00	0.00
173	0199	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,972,333.00	0.00	22,972,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,972,333.00	22,972,333.00	0.00
173	0299	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,128,449.00	0.00	6,128,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,449.00	6,128,449.00	0.00
173	0399	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,924,247.00	0.00	2,924,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,247.00	2,924,247.00	0.00
173	0499	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,924,249.00	0.00	2,924,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924,249.00	2,924,249.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 59 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0599	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,648,403.00	0.00	4,648,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,403.00	4,648,403.00	0.00
173	0699	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,717,168.00	0.00	2,717,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,168.00	2,717,168.00	0.00
173	0799	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,757,593.00	0.00	3,757,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757,593.00	3,757,593.00	0.00
173	0899	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,757,594.00	0.00	3,757,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757,594.00	3,757,594.00	0.00
173	0999	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,260,615.00	0.00	4,260,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,615.00	4,260,615.00	0.00
173	1099	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,898,091.00	0.00	8,898,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898,091.00	8,898,091.00	0.00
173	1199	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,260,616.00	0.00	4,260,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,616.00	4,260,616.00	0.00
173	1299	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,260,616.00	0.00	4,260,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,616.00	4,260,616.00	0.00
173	1399	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,700,760.00	0.00	4,700,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,760.00	4,700,760.00	0.00
173	1499	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,884,061.00	0.00	10,884,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,884,061.00	10,884,061.00	0.00
173	1599	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,092,605.00	0.00	12,092,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,605.00	12,092,605.00	0.00
173	1699	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,867,415.00	0.00	3,867,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,415.00	3,867,415.00	0.00
173	1799	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,450,743.00	0.00	3,450,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,743.00	3,450,743.00	0.00
173	1899	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,942,168.00	0.00	8,942,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942,168.00	8,942,168.00	0.00
173	1999	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,717,168.00	0.00	2,717,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,168.00	2,717,168.00	0.00
173	2099	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,717,168.00	0.00	2,717,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,168.00	2,717,168.00	0.00
173	2199	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,692,392.00	0.00	12,692,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,692,392.00	12,692,392.00	0.00
173	2299	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,717,168.00	0.00	2,717,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,168.00	2,717,168.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					140,578,528.00	0.00	140,578,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,578,528.00	140,578,528.00	0.00
Total Fuente:					140,578,528.00	0.00	140,578,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,578,528.00	140,578,528.00	0.00
Total Actividad :					1,014,975,272.00	0.00	1,014,975,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,975,272.00	1,014,975,272.00	0.00
Total Obra:					1,014,975,272.00	0.00	1,014,975,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,975,272.00	1,014,975,272.00	0.00
Total Proyecto:					1,025,215,272.00	0.00	1,025,215,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,215,272.00	1,025,215,272.00	0.00
Total Sub Programa:					1,025,215,272.00	0.00	1,025,215,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,215,272.00	1,025,215,272.00	0.00
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													
000	SIN PROYECTO													
001	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)													
000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)													
Total Financiamiento : 29					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
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 60 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 29	281,766,376.00	0.00	281,766,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,766,376.00	281,766,376.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,034,387.00	0.00	1,034,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,387.00	1,034,387.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	222,858.00	0.00	222,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,858.00	222,858.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,646.00	0.00	670,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,646.00	670,646.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,196,908.00	0.00	3,196,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,908.00	3,196,908.00	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,829.00	0.00	367,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,829.00	367,829.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,085.00	0.00	505,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,085.00	505,085.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	453,584.00	0.00	453,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,584.00	453,584.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,985.00	0.00	139,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,985.00	139,985.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,937.00	0.00	514,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,937.00	514,937.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,785,637.00	0.00	1,785,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,637.00	1,785,637.00	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,083.00	0.00	75,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,083.00	75,083.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,068,784.00	0.00	1,068,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,784.00	1,068,784.00	0.00
173	0311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,220.00	0.00	816,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,220.00	816,220.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,823,875.00	0.00	1,823,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,875.00	1,823,875.00	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,856.00	0.00	687,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,856.00	687,856.00	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,806,361.00	0.00	1,806,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,361.00	1,806,361.00	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,347,984.00	0.00	2,347,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,984.00	2,347,984.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,276,859.00	0.00	6,276,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276,859.00	6,276,859.00	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,759,219.00	0.00	1,759,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,219.00	1,759,219.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,403,339.00	0.00	4,403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,339.00	4,403,339.00	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,962.00	0.00	374,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,962.00	374,962.00	0.00
173	0504	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,127,768.00	0.00	2,127,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,768.00	2,127,768.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,806,565.00	0.00	1,806,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,565.00	1,806,565.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 61 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,810.00	0.00	218,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,810.00	218,810.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,424,261.00	0.00	2,424,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,261.00	2,424,261.00	0.00
173	0508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,691,253.00	0.00	1,691,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,253.00	1,691,253.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,944.00	0.00	434,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,944.00	434,944.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,459.00	0.00	274,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,459.00	274,459.00	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	741,522.00	0.00	741,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,522.00	741,522.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	636,717.00	0.00	636,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,717.00	636,717.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,406,528.00	0.00	6,406,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,528.00	6,406,528.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,153.00	0.00	647,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,153.00	647,153.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	648,579.00	0.00	648,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,579.00	648,579.00	0.00
173	0606	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,389.00	0.00	885,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,389.00	885,389.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,417,635.00	0.00	3,417,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,635.00	3,417,635.00	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,576.00	0.00	440,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,576.00	440,576.00	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,811.00	0.00	860,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,811.00	860,811.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,054,850.00	0.00	1,054,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,850.00	1,054,850.00	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,830,012.00	0.00	4,830,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,012.00	4,830,012.00	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	553,297.00	0.00	553,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,297.00	553,297.00	0.00
173	0703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,556,225.00	0.00	1,556,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,225.00	1,556,225.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,006.00	0.00	715,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,006.00	715,006.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,981,588.00	0.00	3,981,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,588.00	3,981,588.00	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	507,009.00	0.00	507,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,009.00	507,009.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,952,989.00	0.00	5,952,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952,989.00	5,952,989.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,149,415.00	0.00	2,149,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,415.00	2,149,415.00	0.00
173	0804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	363,850.00	0.00	363,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,850.00	363,850.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,805,426.00	0.00	6,805,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805,426.00	6,805,426.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	558,276.00	0.00	558,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,276.00	558,276.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	551,828.00	0.00	551,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,828.00	551,828.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,023,820.00	0.00	1,023,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,820.00	1,023,820.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,460,833.00	0.00	1,460,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,833.00	1,460,833.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 62 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,515,317.00	0.00	3,515,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,317.00	3,515,317.00	0.00
173	1006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,593.00	0.00	265,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,593.00	265,593.00	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,597,574.00	0.00	2,597,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,574.00	2,597,574.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,632.00	0.00	179,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,632.00	179,632.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	146,336.00	0.00	146,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,336.00	146,336.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	535,501.00	0.00	535,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,501.00	535,501.00	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,242,939.00	0.00	3,242,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,939.00	3,242,939.00	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,860,159.00	0.00	2,860,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,159.00	2,860,159.00	0.00
173	1206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,055,227.00	0.00	2,055,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,227.00	2,055,227.00	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,197,417.00	0.00	1,197,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,417.00	1,197,417.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,584,354.00	0.00	1,584,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,354.00	1,584,354.00	0.00
173	1214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,670.00	0.00	667,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,670.00	667,670.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	873,366.00	0.00	873,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,366.00	873,366.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,690.00	0.00	419,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,690.00	419,690.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	777,234.00	0.00	777,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,234.00	777,234.00	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,418.00	0.00	502,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,418.00	502,418.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,836,476.00	0.00	2,836,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836,476.00	2,836,476.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,347.00	0.00	678,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,347.00	678,347.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	702,568.00	0.00	702,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,568.00	702,568.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,928,710.00	0.00	10,928,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928,710.00	10,928,710.00	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	993,172.00	0.00	993,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,172.00	993,172.00	0.00
173	1326	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,667,721.00	0.00	3,667,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667,721.00	3,667,721.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,566,569.00	0.00	5,566,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566,569.00	5,566,569.00	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	169,299.00	0.00	169,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,299.00	169,299.00	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,862,913.00	0.00	1,862,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,913.00	1,862,913.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,289.00	0.00	375,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,289.00	375,289.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,061,004.00	0.00	3,061,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,004.00	3,061,004.00	0.00
173	1420	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,211.00	0.00	673,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,211.00	673,211.00	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,727.00	0.00	109,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,727.00	109,727.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 63 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,269,122.00	0.00	4,269,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269,122.00	4,269,122.00	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	886,514.00	0.00	886,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,514.00	886,514.00	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,146.00	0.00	515,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,146.00	515,146.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,959,452.00	0.00	1,959,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,452.00	1,959,452.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,973.00	0.00	126,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,973.00	126,973.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,774,310.00	0.00	1,774,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,310.00	1,774,310.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	648,015.00	0.00	648,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,015.00	648,015.00	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,940,143.00	0.00	3,940,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,143.00	3,940,143.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,304.00	0.00	677,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,304.00	677,304.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,686,914.00	0.00	2,686,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,914.00	2,686,914.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,214,357.00	0.00	2,214,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,357.00	2,214,357.00	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,148,754.00	0.00	2,148,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,754.00	2,148,754.00	0.00
173	1612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,767,590.00	0.00	2,767,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,590.00	2,767,590.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	418,325.00	0.00	418,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,325.00	418,325.00	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,609,955.00	0.00	2,609,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,955.00	2,609,955.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,249,781.00	0.00	4,249,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249,781.00	4,249,781.00	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,836,157.00	0.00	3,836,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836,157.00	3,836,157.00	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,171.00	0.00	724,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,171.00	724,171.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,520,056.00	0.00	1,520,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,056.00	1,520,056.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,610,358.00	0.00	1,610,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,358.00	1,610,358.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,446,065.00	0.00	1,446,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,065.00	1,446,065.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,839,812.00	0.00	12,839,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,839,812.00	12,839,812.00	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,613,341.00	0.00	4,613,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,341.00	4,613,341.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,325,359.00	0.00	1,325,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,359.00	1,325,359.00	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,104,353.00	0.00	14,104,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104,353.00	14,104,353.00	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,261,795.00	0.00	2,261,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,795.00	2,261,795.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,139,326.00	0.00	1,139,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,326.00	1,139,326.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,416,484.00	0.00	2,416,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,484.00	2,416,484.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,251.00	0.00	75,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,251.00	75,251.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 64 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	610,968.00	0.00	610,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,968.00	610,968.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,540,746.00	0.00	1,540,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,746.00	1,540,746.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	439,335.00	0.00	439,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,335.00	439,335.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	906,323.00	0.00	906,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,323.00	906,323.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	263,542.00	0.00	263,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,542.00	263,542.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,447,492.00	0.00	7,447,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447,492.00	7,447,492.00	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,577,760.00	0.00	1,577,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,760.00	1,577,760.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,631,654.00	0.00	1,631,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,654.00	1,631,654.00	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,936.00	0.00	487,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,936.00	487,936.00	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,023,686.00	0.00	2,023,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,686.00	2,023,686.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,141,014.00	0.00	1,141,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,014.00	1,141,014.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,743.00	0.00	1,442,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,743.00	1,442,743.00	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,202,563.00	0.00	6,202,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202,563.00	6,202,563.00	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	642,691.00	0.00	642,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,691.00	642,691.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,875.00	0.00	620,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,875.00	620,875.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,579.00	0.00	330,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,579.00	330,579.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,529,909.00	0.00	2,529,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,909.00	2,529,909.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,929,553.00	0.00	1,929,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,553.00	1,929,553.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,628.00	0.00	393,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,628.00	393,628.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,147.00	0.00	598,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,147.00	598,147.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	942,938.00	0.00	942,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,938.00	942,938.00	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	476,885.00	0.00	476,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,885.00	476,885.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,083,514.00	0.00	3,083,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,514.00	3,083,514.00	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,802,387.00	0.00	1,802,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,387.00	1,802,387.00	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	246,854.00	0.00	246,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,854.00	246,854.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,427.00	0.00	26,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,427.00	26,427.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,229.00	0.00	39,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,229.00	39,229.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	445,774.00	0.00	445,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,774.00	445,774.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 65 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,503.00	0.00	44,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,503.00	44,503.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,633.00	0.00	20,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.00	20,633.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,202.00	0.00	62,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,202.00	62,202.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,847.00	0.00	21,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,847.00	21,847.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,347.00	0.00	119,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,347.00	119,347.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	262,968.00	0.00	262,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,968.00	262,968.00	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,351.00	0.00	13,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.00	13,351.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,734.00	0.00	101,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,734.00	101,734.00	0.00
188	0311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,390.00	0.00	94,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,390.00	94,390.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	254,336.00	0.00	254,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,336.00	254,336.00	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,698.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	98,698.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	129,799.00	0.00	129,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,799.00	129,799.00	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,757.00	0.00	170,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,757.00	170,757.00	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	292,746.00	0.00	292,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,746.00	292,746.00	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,210.00	0.00	109,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,210.00	109,210.00	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	344,486.00	0.00	344,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,486.00	344,486.00	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	21,814.00	0.00
188	0504	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	149,966.00	0.00	149,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.00	149,966.00	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	115,120.00	0.00	115,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,120.00	115,120.00	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,170.00	0.00	158,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,170.00	158,170.00	0.00
188	0508	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216,288.00	0.00	216,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,288.00	216,288.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,857.00	0.00	19,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,857.00	19,857.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,242.00	0.00	51,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,242.00	51,242.00	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,689.00	0.00	67,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,689.00	67,689.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,063.00	0.00	60,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	597,434.00	0.00	597,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,434.00	597,434.00	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,997.00	0.00	68,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,997.00	68,997.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,994.00	0.00	55,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,994.00	55,994.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 66 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0606	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,127.00	0.00	162,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,127.00	162,127.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	299,115.00	0.00	299,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,115.00	299,115.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,494.00	0.00	25,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,494.00	25,494.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,470.00	0.00	63,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,470.00	63,470.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,920.00	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00	58,920.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	422,532.00	0.00	422,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,532.00	422,532.00	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,026.00	0.00	65,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,026.00	65,026.00	0.00
188	0703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,276.00	0.00	65,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,276.00	65,276.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,313.00	0.00	46,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,313.00	46,313.00	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220,298.00	0.00	220,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,298.00	220,298.00	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,911.00	0.00	26,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,911.00	26,911.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	268,176.00	0.00	268,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,176.00	268,176.00	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,406.00	0.00	173,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,406.00	173,406.00	0.00
188	0804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	318,557.00	0.00	318,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,557.00	318,557.00	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,763.00	0.00	144,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,763.00	144,763.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,274.00	0.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,274.00	55,274.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	106,867.00	0.00	106,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,867.00	106,867.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,790.00	0.00	183,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,790.00	183,790.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	376,046.00	0.00	376,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,046.00	376,046.00	0.00
188	1006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,361.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,361.00	12,361.00	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	248,206.00	0.00	248,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,206.00	248,206.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,669.00	0.00	14,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,669.00	14,669.00	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,617.00	0.00	43,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,617.00	43,617.00	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	349,403.00	0.00	349,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,403.00	349,403.00	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
188	1206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	355,471.00	0.00	355,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,471.00	355,471.00	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,651.00	0.00	84,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,651.00	84,651.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 67 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,649.00	0.00	108,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,649.00	108,649.00	0.00
188	1214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,805.00	0.00	37,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,805.00	37,805.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,844.00	0.00	66,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,844.00	66,844.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,437.00	0.00	16,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,437.00	16,437.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,858.00	0.00	57,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,858.00	57,858.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,916.00	0.00	21,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,916.00	21,916.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	149,908.00	0.00	149,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,908.00	149,908.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,374.00	0.00	39,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,374.00	39,374.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,488.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	976,587.00	0.00	976,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,587.00	976,587.00	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,734.00	0.00	43,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,734.00	43,734.00	0.00
188	1326	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	345,190.00	0.00	345,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,190.00	345,190.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,076.00	0.00	303,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,076.00	303,076.00	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,632.00	0.00	42,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,632.00	42,632.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	445,362.00	0.00	445,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,362.00	445,362.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,652.00	0.00	38,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,652.00	38,652.00	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	246,638.00	0.00	246,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00	246,638.00	0.00
188	1420	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,343.00	0.00	132,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,343.00	132,343.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,948.00	0.00	36,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,948.00	36,948.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	573,768.00	0.00	573,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,768.00	573,768.00	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,006.00	0.00	119,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,006.00	119,006.00	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,587.00	0.00	61,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,587.00	61,587.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,678.00	0.00	190,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,678.00	190,678.00	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,621.00	0.00	31,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,621.00	31,621.00	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,627.00	0.00	163,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,627.00	163,627.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,481.00	0.00	125,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,481.00	125,481.00	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,934.00	0.00	360,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,934.00	360,934.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,984.00	0.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,889.00	0.00	105,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,889.00	105,889.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 68 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	145,076.00	0.00	145,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,076.00	145,076.00	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,032.00	0.00	84,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,032.00	84,032.00	0.00
188	1612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	247,608.00	0.00	247,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,608.00	247,608.00	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,743.00	0.00	24,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.00	24,743.00	0.00
188	1615	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	344,625.00	0.00	344,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,625.00	344,625.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	386,891.00	0.00	386,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,891.00	386,891.00	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	143,105.00	0.00	143,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,105.00	143,105.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,729.00	0.00	65,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,729.00	65,729.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	374,054.00	0.00	374,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,054.00	374,054.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,940.00	0.00	418,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,940.00	418,940.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	219,529.00	0.00	219,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,529.00	219,529.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,457,236.00	0.00	1,457,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,236.00	1,457,236.00	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,060.00	0.00	273,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,060.00	273,060.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,464.00	0.00	175,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,464.00	175,464.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,372,258.00	0.00	1,372,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,258.00	1,372,258.00	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	186,301.00	0.00	186,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,301.00	186,301.00	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,473.00	0.00	57,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,473.00	57,473.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	365,196.00	0.00	365,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,196.00	365,196.00	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	29,125.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,905.00	0.00	53,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,905.00	53,905.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,006.00	0.00	123,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,006.00	123,006.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,964.00	0.00	57,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,964.00	57,964.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,031.00	0.00	80,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,031.00	80,031.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,255.00	0.00	80,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,255.00	80,255.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,589.00	0.00	240,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,589.00	240,589.00	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,373.00	0.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,373.00	13,373.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,211.00	0.00	130,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,211.00	130,211.00	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,223.00	0.00	65,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,223.00	65,223.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,826.00	46,826.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 69 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,101.00	0.00	76,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,743.00	0.00	53,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.00	53,743.00	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,556.00	0.00	62,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,556.00	62,556.00	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	434,377.00	0.00	434,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,377.00	434,377.00	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	151,904.00	0.00	151,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,904.00	151,904.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	145,758.00	0.00	145,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,758.00	145,758.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,769.00	0.00	36,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,769.00	36,769.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	314,083.00	0.00	314,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,083.00	314,083.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	258,857.00	0.00	258,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,857.00	258,857.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,831.00	0.00	58,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,831.00	58,831.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,539.00	0.00	73,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,539.00	73,539.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,813.00	0.00	147,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,813.00	147,813.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,903.00	0.00	57,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,903.00	57,903.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,478.00	0.00	244,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,478.00	244,478.00	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	207,227.00	0.00	207,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,227.00	207,227.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	281,766,376.00	0.00	281,766,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,766,376.00	281,766,376.00	0.00
				Total Fuente:	281,766,376.00	0.00	281,766,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,766,376.00	281,766,376.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	4,421,472.00	0.00	4,421,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,472.00	4,421,472.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0706	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,421,472.00	0.00	4,421,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,472.00	4,421,472.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,421,472.00	0.00	4,421,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,472.00	4,421,472.00	0.00
				Total Fuente:	4,421,472.00	0.00	4,421,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,472.00	4,421,472.00	0.00
				Total Actividad :	286,187,848.00	0.00	286,187,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,187,848.00	286,187,848.00	0.00
				Total Obra:	286,187,848.00	0.00	286,187,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,187,848.00	286,187,848.00	0.00
				Total Proyecto:	296,187,848.00	0.00	296,187,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,187,848.00	296,187,848.00	0.00
				Total Sub Programa:	296,187,848.00	0.00	296,187,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,187,848.00	296,187,848.00	0.00
				Total Programa:	1,344,044,000.00	0.00	1,344,044,000.00	0.00	353,767.98	353,767.98	353,767.98	1,343,690,232.02	1,343,690,232.02	0.00
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
	000	SIN PROYECTO												
	004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 70 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2007	11		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
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	1,344,044,000.00	0.00	1,344,044,000.00	0.00	353,767.98	353,767.98	353,767.98	1,343,690,232.02	1,343,690,232.02	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-204-00														
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	DIRECCION Y COORDINACION									
					Total Financiamiento : 11	12,767,915.00	0.00	12,767,915.00	0.00	6,738,789.16	755,739.16	755,739.16	6,029,125.84	12,012,175.84
				000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	283,002.00	283,002.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	925.00	925.00	925.00	11,675.00	11,675.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	307,650.00	307,650.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,232.00	143,232.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	698,500.00	698,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	0.00	5,598,000.00	0.00	5,247,672.64	465,822.64	465,822.64	350,327.36	5,132,177.36	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	0.00	459,600.00	0.00	430,838.72	34,838.72	34,838.72	28,761.28	424,761.28	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	483,496.78	39,096.78	39,096.78	75,703.22	520,103.22	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00	0.00	392,541.95	31,741.95	31,741.95	143,858.05	504,658.05	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	129,567.00	0.00	129,567.00	0.00	49,894.09	49,894.09	49,894.09	79,672.91	79,672.91	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,567.00	0.00	129,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,567.00	129,567.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 71 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
073	0901	11		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					9,043,938.00	0.00	9,043,938.00	0.00	6,717,689.18	734,639.18	734,639.18	2,326,248.82	8,309,298.82	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,060.98	10,060.98	10,060.98	229,939.02	229,939.02	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1901	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	176,901.00	176,901.00	0.00
113	0501	11		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
113	0901	11		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
113	1901	11		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
114	0101	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	0501	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	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	0901	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	1901	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
121	0501	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	52,060.00	52,060.00	0.00
122	0501	11		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
122	1901	11		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
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
136	0901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
136	1901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 72 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	11		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
165	0501	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1901	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	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	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
174	0901	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	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
197	0501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
199	0101	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	0901	11		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	1901	11		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					1,859,600.00	0.00	1,859,600.00	0.00	21,099.98	21,099.98	21,099.98	1,838,500.02	1,838,500.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,551.00	0.00	59,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,551.00	59,551.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	52,065.00	0.00	52,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,065.00	52,065.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,382.00	0.00	24,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,382.00	24,382.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,909.00	0.00	16,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.00	16,909.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 73 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
245	0501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	1901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,316.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,213.00	0.00	44,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,213.00	44,213.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	11,632.00	0.00	11,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,632.00	11,632.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,554.00	0.00	15,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00	15,554.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
298	0101	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	0901	11		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
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	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					444,165.00	0.00	444,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,165.00	444,165.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 74 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00
322	0501	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
322	1901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
326	0901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
326	1901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
328	0501	11		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
329	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 300	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,900.00	223,900.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL 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
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	796,312.00	0.00	796,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,312.00	796,312.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	796,312.00	0.00	796,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,312.00	796,312.00	0.00
				Total Fuente:	12,767,915.00	0.00	12,767,915.00	0.00	6,738,789.16	755,739.16	755,739.16	6,029,125.84	12,012,175.84	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	31		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
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Fuente:	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 Financiamiento : 32	2,023,400.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,400.00	2,023,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
121	0901	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
121	1901	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0901	32		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
136	0501	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
151	0501	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	0901	32		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	1901	32		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
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 75 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
197	0901	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
197	1901	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,023,400.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,400.00	2,023,400.00	0.00
Total Fuente:					2,023,400.00	0.00	2,023,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,400.00	2,023,400.00	0.00
Total Actividad :					14,792,315.00	0.00	14,792,315.00	0.00	6,738,789.16	755,739.16	755,739.16	8,053,525.84	14,036,575.84	0.00
Total Obra:					14,792,315.00	0.00	14,792,315.00	0.00	6,738,789.16	755,739.16	755,739.16	8,053,525.84	14,036,575.84	0.00
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
000				REGULACION DE TRANSPORTE										
Total Financiamiento : 11					2,433,085.00	0.00	2,433,085.00	0.00	48,462.50	48,462.50	48,462.50	2,384,622.50	2,384,622.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	174,024.00	174,024.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	7,425.00	7,425.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	207,450.00	207,450.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	16,939.50	16,939.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,177.00	32,177.00	0.00
073	0101	11		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
Total Grupo de Gasto: 000					488,878.00	0.00	488,878.00	0.00	48,462.50	48,462.50	48,462.50	440,415.50	440,415.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		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	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	169,370.00	0.00	169,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,370.00	169,370.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					514,170.00	0.00	514,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,170.00	514,170.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,823.00	0.00	68,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,823.00	68,823.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	129,710.00	0.00	129,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,710.00	129,710.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,498.00	0.00	33,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,498.00	33,498.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	194,450.00	0.00	194,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,450.00	194,450.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 76 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00	15,048.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	87,711.00	0.00	87,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,711.00	87,711.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
Total Grupo de Gasto: 200					926,237.00	0.00	926,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,237.00	926,237.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					503,800.00	0.00	503,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,800.00	503,800.00	0.00
Total Fuente:					2,433,085.00	0.00	2,433,085.00	0.00	48,462.50	48,462.50	48,462.50	2,384,622.50	2,384,622.50	0.00
Total Financiamiento : 31					486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
Total Fuente:					486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
Total Financiamiento : 32					443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	443,600.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	32		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
158	0101	32		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	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	212,600.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,600.00	212,600.00	0.00
188	0101	32		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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: 100					443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	443,600.00	0.00
Total Fuente:					443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,600.00	443,600.00	0.00
Total Actividad :					3,362,685.00	0.00	3,362,685.00	0.00	48,462.50	48,462.50	48,462.50	3,314,222.50	3,314,222.50	0.00
Total Obra:					3,362,685.00	0.00	3,362,685.00	0.00	48,462.50	48,462.50	48,462.50	3,314,222.50	3,314,222.50	0.00
Total Proyecto:					18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	6,787,251.66	804,201.66	804,201.66	11,367,748.34	17,350,798.34	0.00
Total Sub Programa:					18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	6,787,251.66	804,201.66	804,201.66	11,367,748.34	17,350,798.34	0.00
Total Programa:					18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	6,787,251.66	804,201.66	804,201.66	11,367,748.34	17,350,798.34	0.00
Total Institución :					18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	6,787,251.66	804,201.66	804,201.66	11,367,748.34	17,350,798.34	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-205-00

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 DIRECCION Y COORDINACION

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 77 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 29	67,624,784.00	0.00	67,624,784.00	0.00	9,697,461.29	784,161.29	784,161.29	57,927,322.71	66,840,622.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	9,697,461.29	784,161.29	784,161.29	5,495,498.71	14,408,798.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	9,697,461.29	784,161.29	784,161.29	5,495,498.71	14,408,798.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,370,612.00	0.00	20,370,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370,612.00	20,370,612.00	0.00
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,479,000.00	0.00	4,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00
112	0101	29		AGUA	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
113	0101	29		TELEFONÍA	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
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,437,440.00	0.00	3,437,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,440.00	3,437,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,087,052.00	0.00	40,087,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,087,052.00	40,087,052.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00
				Total Fuente:	67,624,784.00	0.00	67,624,784.00	0.00	9,697,461.29	784,161.29	784,161.29	57,927,322.71	66,840,622.71	0.00
				Total Financiamiento : 31	85,049,670.00	0.00	85,049,670.00	0.00	33,521,336.69	4,047,386.69	4,047,386.69	51,528,333.31	81,002,283.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,004,952.00	0.00	1,004,952.00	0.00	94,530.39	94,530.39	94,530.39	910,421.61	910,421.61	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	132,165.00	132,165.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	5.00	5.00	5.00	55.00	55.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	34,575.00	34,575.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,860.00	2,860.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,135,600.00	0.00	3,135,600.00	0.00	337,693.49	337,693.49	337,693.49	2,797,906.51	2,797,906.51	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	42,316.44	42,316.44	42,316.44	326,683.56	326,683.56	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.00	829,200.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	0.00	131,170.97	131,170.97	131,170.97	1,673,029.03	1,673,029.03	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
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,760.00	0.00	806,760.00	0.00	18,705.13	18,705.13	18,705.13	788,054.87	788,054.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 78 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	32,128,796.79	2,654,846.79	2,654,846.79	2,416,395.21	31,890,345.21	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,528.00	0.00	1,252,528.00	0.00	86,390.49	86,390.49	86,390.49	1,166,137.51	1,166,137.51	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	4,426.80	4,426.80	4,426.80	47,695.20	47,695.20	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	15,493.80	15,493.80	15,493.80	192,994.20	192,994.20	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	119,238.00	119,238.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	8,853.60	8,853.60	8,853.60	95,390.40	95,390.40	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	30,460.00	30,460.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,725.00	1,725.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	310.00	310.00	310.00	6,890.00	6,890.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,400.00	3,400.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,927,260.00	0.00	1,927,260.00	0.00	180,744.52	180,744.52	180,744.52	1,746,515.48	1,746,515.48	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	284,950.00	284,950.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	175,250.00	175,250.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	834,836.00	0.00	834,836.00	0.00	297,326.34	297,326.34	297,326.34	537,509.66	537,509.66	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	5,009.26	5,009.26	5,009.26	5,024.74	5,024.74	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	87,986.00	0.00	87,986.00	0.00	36,283.75	36,283.75	36,283.75	51,702.25	51,702.25	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,085.00	0.00	25,085.00	0.00	12,554.40	12,554.40	12,554.40	12,530.60	12,530.60	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,468.00	0.00	20,468.00	0.00	10,243.52	10,243.52	10,243.52	10,224.48	10,224.48	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	836,266.00	0.00	836,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,266.00	836,266.00	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	10,094.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,224.00	0.00	88,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,224.00	88,224.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.00	25,234.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,587.00	0.00	20,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.00	20,587.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1712	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					49,283,175.00	0.00	49,283,175.00	0.00	33,521,336.69	4,047,386.69	4,047,386.69	15,761,838.31	45,235,788.31	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
122	0101	31		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 79 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	0.00	4,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,000.00	4,243,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,578,535.00	0.00	5,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578,535.00	5,578,535.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00	786,500.00	0.00
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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,918,560.00	0.00	4,918,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918,560.00	4,918,560.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	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: 100					22,172,195.00	0.00	22,172,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172,195.00	22,172,195.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,600.00	410,600.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 80 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	31		ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 200	8,594,300.00	0.00	8,594,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,300.00	8,594,300.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 400	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:	85,049,670.00	0.00	85,049,670.00	0.00	33,521,336.69	4,047,386.69	4,047,386.69	51,528,333.31	81,002,283.31	0.00
				Total Financiamiento : 32	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Fuente:	16,444,000.00	0.00	16,444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444,000.00	16,444,000.00	0.00
				Total Actividad :	169,118,454.00	0.00	169,118,454.00	0.00	43,218,797.98	4,831,547.98	4,831,547.98	125,899,656.02	164,286,906.02	0.00
				Total Obra:	169,118,454.00	0.00	169,118,454.00	0.00	43,218,797.98	4,831,547.98	4,831,547.98	125,899,656.02	164,286,906.02	0.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 29	15,725,616.00	0.00	15,725,616.00	0.00	1,352,354.88	102,580.68	102,580.68	14,373,261.12	15,623,035.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	41,887.10	0.00	0.00	568,672.90	610,560.00	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,887.10	0.00	0.00	114,112.90	156,000.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	41,887.10	3,387.10	3,387.10	628,552.90	667,052.90	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,480.00	558,480.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	1,101,032.28	89,032.28	89,032.28	7,083,903.72	8,095,903.72	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	83,774.20	6,774.20	6,774.20	466,785.80	543,785.80	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	41,887.10	3,387.10	3,387.10	740,752.90	779,252.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	1,352,354.88	102,580.68	102,580.68	11,073,261.12	12,323,035.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	1701	29		TELEFONÍA	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: 100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
				Total Fuente:	15,725,616.00	0.00	15,725,616.00	0.00	1,352,354.88	102,580.68	102,580.68	14,373,261.12	15,623,035.32	0.00
				Total Financiamiento : 31	17,133,524.00	0.00	17,133,524.00	0.00	349,216.51	349,216.51	349,216.51	16,784,307.49	16,784,307.49	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 81 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	495,732.00	0.00	495,732.00	0.00	48,527.00	48,527.00	48,527.00	447,205.00	447,205.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	22,858.00	22,858.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	11,429.00	11,429.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	11,116.00	11,116.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	68,574.00	68,574.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,345.00	16,345.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,369,200.00	0.00	1,369,200.00	0.00	152,504.80	152,504.80	152,504.80	1,216,695.20	1,216,695.20	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	35,050.00	35,050.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,116.44	5,116.44	5,116.44	34,483.56	34,483.56	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	210,300.00	210,300.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	141,146.00	0.00	141,146.00	0.00	69,473.18	69,473.18	69,473.18	71,672.82	71,672.82	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	2,087.09	2,087.09	2,087.09	1,867.91	1,867.91	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,146.00	0.00	141,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,146.00	141,146.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
073	0101	31		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	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	31		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
				Total Grupo de Gasto: 000	2,774,978.00	0.00	2,774,978.00	0.00	349,216.51	349,216.51	349,216.51	2,425,761.49	2,425,761.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	1701	31		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
142	1701	31		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 82 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	1701	31		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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	1701	31		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	0101	31		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
168	1701	31		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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,565,016.00	0.00	6,565,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565,016.00	6,565,016.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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					11,395,016.00	0.00	11,395,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395,016.00	11,395,016.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
244	0101	31		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
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,300.00	405,300.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 83 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 200					2,963,530.00	0.00	2,963,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,530.00	2,963,530.00	0.00
Total Fuente:					17,133,524.00	0.00	17,133,524.00	0.00	349,216.51	349,216.51	349,216.51	16,784,307.49	16,784,307.49	0.00
Total Financiamiento : 41					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
169	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
Total Grupo de Gasto: 100					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
Total Fuente:					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
Total Actividad :					72,859,140.00	0.00	72,859,140.00	0.00	1,701,571.39	451,797.19	451,797.19	71,157,568.61	72,407,342.81	0.00
Total Obra:					72,859,140.00	0.00	72,859,140.00	0.00	1,701,571.39	451,797.19	451,797.19	71,157,568.61	72,407,342.81	0.00
003 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA														
Total Financiamiento : 29					11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	507,116.11	10,209,116.11	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	507,116.11	10,209,116.11	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	507,116.11	10,209,116.11	0.00
Total Fuente:					11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	507,116.11	10,209,116.11	0.00
Total Financiamiento : 31					739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	31		ALIMENTOS PARA 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 84 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 200	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
				Total Fuente:	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00	739,000.00	0.00
				Total Actividad :	11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	1,246,116.11	10,948,116.11	0.00
				Total Obra:	11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	0.00	10,581,483.89	879,483.89	879,483.89	1,246,116.11	10,948,116.11	0.00
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	15,434,699.00	15,434,699.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	61,420.00	61,420.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	13,415.00	13,415.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.00	18,284.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	277,776.00	0.00	277,776.00	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	259,669.00	259,669.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		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	0901	31		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	0920	31		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	1101	31		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	1301	31		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	1801	31		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
113	0509	31		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	0901	31		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	0920	31		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	1101	31		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	1301	31		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	1801	31		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
162	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	0509	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 85 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0901	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
171	0920	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
171	1101	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
171	1301	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
171	1801	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
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
176	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
176	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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					4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 86 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	1701	31		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	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	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	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 87 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 88 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
298	0509	31		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	0901	31		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	0920	31		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	1101	31		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	1301	31		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	1801	31		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	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					2,006,030.00	0.00	2,006,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,030.00	2,006,030.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	0.00	2,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,500.00	2,582,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					8,269,000.00	0.00	8,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269,000.00	8,269,000.00	0.00
Total Fuente:					15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	15,434,699.00	15,434,699.00	0.00
Total Actividad :					15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	15,434,699.00	15,434,699.00	0.00
Total Obra:					15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	15,434,699.00	15,434,699.00	0.00
Total Proyecto:					269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	55,519,960.26	6,180,936.06	6,180,936.06	213,738,039.74	263,077,063.94	0.00
Total Sub Programa:					269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	55,519,960.26	6,180,936.06	6,180,936.06	213,738,039.74	263,077,063.94	0.00
Total Programa:					269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	55,519,960.26	6,180,936.06	6,180,936.06	213,738,039.74	263,077,063.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 89 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									
					Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Institución :	269,708,000.00	0.00	269,708,000.00	0.00	55,519,960.26	6,180,936.06	6,180,936.06	214,188,039.74	263,527,063.94	0.00
ENTIDAD:	1113-0013-206-00			UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-										
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	DIRECCION Y COORDINACION									
					Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	47,798,009.69	49,212,009.69
				000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	736,776.00	0.00	736,776.00	0.00	61,398.00	61,398.00	61,398.00	675,378.00	675,378.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	257,950.00	257,950.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,950.00	7,950.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,625.00	20,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,400.00	0.00	371,400.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	340,450.00	340,450.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	25,824.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	683,750.00	683,750.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	55,900.00	55,900.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,806,000.00	0.00	1,806,000.00	0.00	1,756,096.74	342,096.74	342,096.74	49,903.26	1,463,903.26	0.00
031	0101	11		JORNALES	766,310.00	0.00	766,310.00	0.00	63,758.95	63,758.95	63,758.95	702,551.05	702,551.05	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,861.00	0.00	26,861.00	0.00	2,281.29	2,281.29	2,281.29	24,579.71	24,579.71	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 90 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	560.00	560.00	560.00	6,760.00	6,760.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	23,306.45	23,306.45	23,306.45	262,293.55	262,293.55	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	9,350.00	9,350.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	261,205.00	0.00	261,205.00	0.00	109,687.56	109,687.56	109,687.56	151,517.44	151,517.44	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	1,444.18	1,444.18	1,444.18	1,444.82	1,444.82	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,201.00	0.00	261,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,201.00	261,201.00	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
073	0710	11		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	5,666,375.00	0.00	5,666,375.00	0.00	2,102,558.17	688,558.17	688,558.17	3,563,816.83	4,977,816.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	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
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	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
112	0710	11		AGUA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
115	0101	11		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	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	164,008.00	0.00	164,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,008.00	164,008.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882,180.00	0.00	882,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,180.00	882,180.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,758.00	0.00	205,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,758.00	205,758.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,776,044.00	0.00	2,776,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,044.00	2,776,044.00	0.00
171	0301	11		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
171	0514	11		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
171	0710	11		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
171	1304	11		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
171	1305	11		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
171	1307	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 91 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1309	11		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
171	1310	11		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
171	1312	11		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
171	1319	11		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
171	1332	11		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
171	1413	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
171	1613	11		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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
181	0101	11		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
188	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	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					37,398,658.00	0.00	37,398,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398,658.00	37,398,658.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,022.00	0.00	100,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,022.00	100,022.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	116,401.00	0.00	116,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,401.00	116,401.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
254	0101	11		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	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,900.00	311,900.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,320.00	0.00	168,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,320.00	168,320.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
269	0101	11		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	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	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	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.00	13,035.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
298	0101	11		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
Total Grupo de Gasto: 200					931,861.00	0.00	931,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,861.00	931,861.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 92 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	470,700.00	0.00	470,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,700.00	470,700.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	900,400.00	0.00	900,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,400.00	900,400.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,103,100.00	0.00	5,103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,100.00	5,103,100.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	0.00	600,006.00	0.00	99,432.14	99,432.14	99,432.14	500,573.86	500,573.86	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
				Total Grupo de Gasto: 400	600,006.00	0.00	600,006.00	0.00	99,432.14	99,432.14	99,432.14	500,573.86	500,573.86	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	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: 900	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 Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	47,798,009.69	49,212,009.69	0.00
				Total Financiamiento : 41	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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1413	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
				Total Grupo de Gasto: 100	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	67,798,009.69	69,212,009.69	0.00
				Total Obra:	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	67,798,009.69	69,212,009.69	0.00
				Total Proyecto:	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	67,798,009.69	69,212,009.69	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 41	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1219	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
				Total Fuente:	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
				Total Actividad :	251,085.00	0.00	251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.00	251,085.00	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 41	7,742,749.00	0.00	7,742,749.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	7,742,749.00	7,742,749.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	624,278.00	0.00	624,278.00	624,278.00	0.00	0.00	0.00	624,278.00	624,278.00	0.00
332	0610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,497,489.00	0.00	1,497,489.00	1,497,489.00	0.00	0.00	0.00	1,497,489.00	1,497,489.00	0.00
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	538,771.00	0.00	538,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,771.00	538,771.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 93 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	817,170.00	0.00	817,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,170.00	817,170.00	0.00
332	0909	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	829,521.00	0.00	829,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,521.00	829,521.00	0.00
332	1202	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,013,859.00	0.00	1,013,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,859.00	1,013,859.00	0.00
332	1219	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,290,366.00	0.00	1,290,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,366.00	1,290,366.00	0.00
332	1304	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	512,050.00	0.00	512,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,050.00	512,050.00	0.00
332	1404	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	619,245.00	0.00	619,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,245.00	619,245.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,742,749.00	0.00	7,742,749.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	7,742,749.00	7,742,749.00	0.00
				Total Fuente:	7,742,749.00	0.00	7,742,749.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	7,742,749.00	7,742,749.00	0.00
				Total Actividad :	7,742,749.00	0.00	7,742,749.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	7,742,749.00	7,742,749.00	0.00
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 41	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1327	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
				Total Fuente:	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
				Total Actividad :	1,065,064.00	0.00	1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,064.00	1,065,064.00	0.00
	004			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 41	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1203	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00
				Total Fuente:	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00
				Total Actividad :	716,870.00	0.00	716,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,870.00	716,870.00	0.00
	005			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 41	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										
332	1221	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	9,775,768.00	0.00	9,775,768.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	9,775,768.00	9,775,768.00	0.00
				Total Proyecto:	9,775,768.00	0.00	9,775,768.00	2,121,767.00	0.00	0.00	0.00	9,775,768.00	9,775,768.00	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 94 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 41	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	199,378.00	0.00	199,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,378.00	199,378.00	0.00
332	1307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	248,429.00	0.00	248,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,429.00	248,429.00	0.00
332	1309	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	398,195.00	0.00	398,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.00	398,195.00	0.00
332	1316	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	257,324.00	0.00	257,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,324.00	257,324.00	0.00
332	1404	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	398,195.00	0.00	398,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,195.00	398,195.00	0.00
332	1405	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	280,975.00	0.00	280,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,975.00	280,975.00	0.00
332	1406	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	343,824.00	0.00	343,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,824.00	343,824.00	0.00
332	1602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	632,904.00	0.00	632,904.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	632,904.00	632,904.00	0.00
332	1604	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	343,708.00	0.00	343,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,708.00	343,708.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
				Total Fuente:	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
				Total Actividad :	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
				Total Obra:	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
				Total Proyecto:	3,102,932.00	0.00	3,102,932.00	632,904.00	0.00	0.00	0.00	3,102,932.00	3,102,932.00	0.00
				Total Sub Programa:	82,878,700.00	0.00	82,878,700.00	2,754,671.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	80,676,709.69	82,090,709.69	0.00
				Total Programa:	82,878,700.00	0.00	82,878,700.00	2,754,671.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	80,676,709.69	82,090,709.69	0.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
		07		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)										
		001		EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO										
		000		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL										
		003		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL										
				Total Financiamiento : 41	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Fuente:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Actividad :	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Obra:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Proyecto:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Sub Programa:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Programa:	37,121,300.00	0.00	37,121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,121,300.00	37,121,300.00	0.00
				Total Institución :	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	2,754,671.00	2,201,990.31	787,990.31	787,990.31	117,798,009.69	119,212,009.69	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 95 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

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												
ENTIDAD: 1113-0013-207-00					DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL									
15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,067,408.82	112,365.82	112,365.82	1,694,963.18	2,650,006.18	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	5,011.00	5,011.00	0.00	55,121.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,250.00	2,500.00	2,500.00	2,750.00	27,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	938,804.82	77,854.82	77,854.82	14,595.18	875,545.18	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,341,028.00	0.00	1,341,028.00	0.00	1,067,408.82	112,365.82	112,365.82	273,619.18	1,228,662.18	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	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
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
169	0101	11		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
183	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
261	0101	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,412.00	0.00	116,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,412.00	116,412.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 96 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,813.00	36,813.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0101	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	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	40,230.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.00	30,177.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	477,931.00	0.00	477,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,931.00	477,931.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
				Total Fuente:	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,067,408.82	112,365.82	112,365.82	1,694,963.18	2,650,006.18	0.00
				Total Actividad :	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,067,408.82	112,365.82	112,365.82	1,694,963.18	2,650,006.18	0.00
				Total Obra:	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,067,408.82	112,365.82	112,365.82	1,694,963.18	2,650,006.18	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	193,728.78	193,728.78	193,728.78	3,468,523.22	3,468,523.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	0.00	102,756.48	102,756.48	102,756.48	1,221,766.52	1,221,766.52	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	0.00	1,119.38	1,119.38	1,119.38	15,191.62	15,191.62	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	0.00	409,501.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00	378,288.00	378,288.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	108,865.00	0.00	108,865.00	0.00	56,425.17	56,425.17	56,425.17	52,439.83	52,439.83	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	0.00	110,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,377.00	110,377.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,978,956.00	0.00	1,978,956.00	0.00	191,514.03	191,514.03	191,514.03	1,787,441.97	1,787,441.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	0.00	2,214.75	2,214.75	2,214.75	187,451.25	187,451.25	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	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
133	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 97 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	0.00	449,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,919.00	449,919.00	0.00
162	0101	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	0101	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0101	11		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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	29,995.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,310,692.00	0.00	1,310,692.00	0.00	2,214.75	2,214.75	2,214.75	1,308,477.25	1,308,477.25	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
298	0101	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
Total Grupo de Gasto: 200					77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,128.00	77,128.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,476.00	265,476.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,476.00	265,476.00	0.00
Total Fuente:					3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	193,728.78	193,728.78	193,728.78	3,468,523.22	3,468,523.22	0.00
Total Actividad :					3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	193,728.78	193,728.78	193,728.78	3,468,523.22	3,468,523.22	0.00
Total Obra:					3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	193,728.78	193,728.78	193,728.78	3,468,523.22	3,468,523.22	0.00
003 SERVICIOS DE RADIODIFUSION														
000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION														
Total Financiamiento : 11					5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,269,220.99	397,220.99	392,558.13	4,306,155.01	5,178,155.01	4,662.84
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	144,251.28	144,251.28	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	67,299.00	67,299.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	37,174.50	37,174.50	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	51,145.00	51,145.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	8,951.25	8,951.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 98 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	817.78	817.78	817.78	8,996.22	8,996.22	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	378.75	378.75	378.75	4,166.25	4,166.25	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	212.50	212.50	212.50	3,537.50	3,537.50	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,483.00	0.00	2,483.00	0.00	96.88	96.88	96.88	2,386.12	2,386.12	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	38,087.50	38,087.50	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	41,450.00	41,450.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	29,562.50	29,562.50	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	1,206.25	1,206.25	1,206.25	28,868.75	28,868.75	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	556.25	556.25	556.25	6,118.75	6,118.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	1,040,774.21	168,774.21	168,774.21	2,025.79	874,025.79	0.00
031	0801	11		JORNALES	224,127.00	0.00	224,127.00	0.00	19,026.56	19,026.56	19,026.56	205,100.44	205,100.44	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	19,118.28	19,118.28	19,118.28	222,285.72	222,285.72	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,112.00	0.00	278,112.00	0.00	23,620.45	23,620.45	23,620.45	254,491.55	254,491.55	0.00
031	1701	11		JORNALES	244,550.00	0.00	244,550.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	223,780.00	223,780.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,291.00	0.00	4,291.00	0.00	433.75	433.75	433.75	3,857.25	3,857.25	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	456.88	456.88	456.88	4,157.12	4,157.12	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,537.00	0.00	6,537.00	0.00	555.00	555.00	555.00	5,982.00	5,982.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	410.00	410.00	410.00	3,910.00	3,910.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00	68,068.00	68,068.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	6,287.80	6,287.80	6,287.80	74,520.20	74,520.20	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	80,080.00	80,080.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,624.00	0.00	78,624.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	72,072.00	72,072.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	7,843.42	7,843.42	7,843.42	7,844.58	7,844.58	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	26,999.00	0.00	26,999.00	0.00	14,663.42	14,663.42	14,663.42	12,335.58	12,335.58	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	15,580.78	15,580.78	15,580.78	9,729.22	9,729.22	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	16,210.41	16,210.41	16,210.41	12,876.59	12,876.59	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	21,334.00	0.00	21,334.00	0.00	13,502.90	13,502.90	13,502.90	7,831.10	7,831.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,586.00	0.00	25,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,586.00	25,586.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,404.00	0.00	29,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.00	29,404.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 99 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,614.00	0.00	21,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,614.00	21,614.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00
073	1201	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
073	1701	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					3,131,259.00	0.00	3,131,259.00	0.00	1,254,201.24	382,201.24	382,201.24	1,877,057.76	2,749,057.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,662.86	4,662.86	0.00	145,337.14	145,337.14	4,662.86
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	82,772.00	82,772.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,329.89	1,329.89	1,329.89	88,670.11	88,670.11	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	59,508.00	59,508.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	53,693.00	53,693.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	0901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	1201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
158	0901	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
166	0801	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
166	0901	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
166	1201	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
166	1701	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	0901	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 100 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1701	11		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	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
171	0801	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	0901	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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	1701	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
174	0801	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	0901	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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.00	21,003.00	0.00
174	1701	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
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
196	0101	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	1201	11		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
196	1701	11		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	0901	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,211,603.00	0.00	1,211,603.00	0.00	15,019.75	15,019.75	10,356.89	1,196,583.25	1,196,583.25	4,662.80
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA 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
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 101 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
269	0801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
269	1201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00	3,919.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,511.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,393.00	0.00	47,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,393.00	47,393.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200					216,514.00	0.00	216,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,514.00	216,514.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Grupo de Gasto: 300					1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00
Total Fuente:					5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,269,220.99	397,220.99	392,558.13	4,306,155.01	5,178,155.01	4,662.80

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 102 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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 :	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,269,220.99	397,220.99	392,558.13	4,306,155.01	5,178,155.01	4,662.80
				Total Obra:	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,269,220.99	397,220.99	392,558.13	4,306,155.01	5,178,155.01	4,662.80
				Total Proyecto:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,530,358.59	703,315.59	698,652.73	9,469,641.41	11,296,684.41	4,662.80
				Total Sub Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,530,358.59	703,315.59	698,652.73	9,469,641.41	11,296,684.41	4,662.80
				Total Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,530,358.59	703,315.59	698,652.73	9,469,641.41	11,296,684.41	4,662.80
				Total Institución :	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,530,358.59	703,315.59	698,652.73	9,469,641.41	11,296,684.41	4,662.80
ENTIDAD: 1113-0013-208-00				UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-										
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 29	4,181,840.00	0.00	4,181,840.00	0.00	1,386,642.39	164,142.39	152,045.62	2,795,197.61	4,017,697.61	12,096.77
	000	SERVICIOS PERSONALES												
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,340,080.64	117,580.64	117,580.64	3,919.36	1,226,419.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	9,049.66	9,049.66	9,049.66	16,364.34	16,364.34	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,706,196.00	0.00	1,706,196.00	0.00	1,368,255.30	145,755.30	145,755.30	337,940.70	1,560,440.70	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	29	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	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	0101	29	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	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		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	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
141	0101	29	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
142	0101	29	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
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 103 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	29		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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
174	0101	29		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	0101	29		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	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,096.77	12,096.77	0.00	137,903.23	137,903.23	12,096.77
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,290.32	6,290.32	6,290.32	71,709.68	71,709.68	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	0.00	129,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.00	129,055.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
196	0101	29		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
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	29		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,284,395.00	0.00	1,284,395.00	0.00	18,387.09	18,387.09	6,290.32	1,266,007.91	1,266,007.91	12,096.77
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	0.00	61,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.00	61,085.00	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.00	21,636.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,191.00	29,191.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.00	10,493.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,730.00	37,730.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068.00	17,068.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 104 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	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	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,399.00	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	327,072.00	0.00	327,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,072.00	327,072.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	75,975.00	0.00	75,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,975.00	75,975.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,302.00	0.00	25,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,302.00	25,302.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 400	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,181,840.00	0.00	4,181,840.00	0.00	1,386,642.39	164,142.39	152,045.62	2,795,197.61	4,017,697.61	12,096.77
				Total Actividad :	4,181,840.00	0.00	4,181,840.00	0.00	1,386,642.39	164,142.39	152,045.62	2,795,197.61	4,017,697.61	12,096.77
				Total Obra:	4,181,840.00	0.00	4,181,840.00	0.00	1,386,642.39	164,142.39	152,045.62	2,795,197.61	4,017,697.61	12,096.77
	002			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	1,451,563.25	2,875,063.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	4,403.25	1,427,903.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	4,403.25	1,427,903.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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: 100	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 105 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,120.00	0.00	205,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,120.00	205,120.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0101	29		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					376,160.00	0.00	376,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,160.00	376,160.00	0.00
Total Fuente:					3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	1,451,563.25	2,875,063.25	0.00
Total Actividad :					3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	1,451,563.25	2,875,063.25	0.00
Total Obra:					3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	132,096.75	1,451,563.25	2,875,063.25	0.00
Total Proyecto:					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	284,142.37	4,246,760.86	6,892,760.86	12,096.7
Total Sub Programa:					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	284,142.37	4,246,760.86	6,892,760.86	12,096.7
Total Programa:					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	284,142.37	4,246,760.86	6,892,760.86	12,096.7
Total Institución :					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	284,142.37	4,246,760.86	6,892,760.86	12,096.7
ENTIDAD: 1113-0013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA														
-INSIVUMEH-														
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 11					19,236,360.00	0.00	19,236,360.00	0.00	5,511,530.00	1,050,868.71	1,050,868.71	13,724,830.00	18,185,491.29	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	903,500.00	903,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	142,250.00	142,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,112,380.00	0.00	6,112,380.00	0.00	4,851,435.47	390,774.18	390,774.18	1,260,944.53	5,721,605.82	0.00
031	0101	11		JORNALES	714,659.00	0.00	714,659.00	0.00	57,862.74	57,862.74	57,862.74	656,796.26	656,796.26	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,689.00	4,689.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	20,870.32	20,870.32	20,870.32	274,329.68	274,329.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	204,166.00	0.00	204,166.00	0.00	73,030.06	73,030.06	73,030.06	131,135.94	131,135.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,158.00	0.00	204,158.00	0.00	41,098.83	41,098.83	41,098.83	163,059.17	163,059.17	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,734.00	0.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00	7,734.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,109,256.00	0.00	9,109,256.00	0.00	5,140,317.42	679,656.13	679,656.13	3,968,938.58	8,429,599.87	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	24,226.26	24,226.26	24,226.26	679,773.74	679,773.74	0.00
112	0101	11		AGUA	112,600.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.00	112,600.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,683.00	0.00	29,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,683.00	29,683.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 106 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		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	11		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	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	545,859.00	0.00	545,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,859.00	545,859.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	635,859.00	0.00	635,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,859.00	635,859.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
195	0101	11		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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	9,016.00	9,016.00	9,016.00	275,984.00	275,984.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,129,001.00	0.00	6,129,001.00	0.00	33,242.26	33,242.26	33,242.26	6,095,758.74	6,095,758.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
253	0101	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
261	0101	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 107 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 200	2,086,235.00	0.00	2,086,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,235.00	2,086,235.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	391,870.00	0.00	391,870.00	0.00	337,970.32	337,970.32	337,970.32	53,899.68	53,899.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	391,870.00	0.00	391,870.00	0.00	337,970.32	337,970.32	337,970.32	53,899.68	53,899.68	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,519,998.00	0.00	1,519,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,998.00	1,519,998.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	1,519,998.00	0.00	1,519,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,998.00	1,519,998.00	0.00
				Total Fuente:	19,236,360.00	0.00	19,236,360.00	0.00	5,511,530.00	1,050,868.71	1,050,868.71	13,724,830.00	18,185,491.29	0.00
				Total Actividad :	19,236,360.00	0.00	19,236,360.00	0.00	5,511,530.00	1,050,868.71	1,050,868.71	13,724,830.00	18,185,491.29	0.00
				Total Obra:	19,236,360.00	0.00	19,236,360.00	0.00	5,511,530.00	1,050,868.71	1,050,868.71	13,724,830.00	18,185,491.29	0.00
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	12,445,651.00	0.00	12,445,651.00	0.00	4,107,525.71	776,719.26	776,719.26	8,338,125.29	11,668,931.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,132,292.00	0.00	2,132,292.00	0.00	2,024,725.82	159,919.37	159,919.37	107,566.18	1,972,372.63	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	125,774.19	13,774.19	13,774.19	5,337.81	117,337.81	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	389,112.00	0.00	389,112.00	0.00	372,387.09	40,387.09	40,387.09	16,724.91	348,724.91	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	125,774.19	13,774.19	13,774.19	5,337.81	117,337.81	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	41,774.19	6,774.19	6,774.19	6,525.81	41,525.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	251,548.38	27,548.38	27,548.38	10,675.62	234,675.62	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00	41,300.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	272,774.19	27,774.19	27,774.19	-10,550.19	234,449.81	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	251,548.38	27,548.38	27,548.38	10,675.62	234,675.62	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	125,774.19	13,774.19	13,774.19	5,337.81	117,337.81	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	0.00	65,556.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	23,556.00	58,556.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	137,322.00	0.00	137,322.00	0.00	6,955.78	6,955.78	6,955.78	130,366.22	130,366.22	0.00
031	0103	11		JORNALES	194,191.00	0.00	194,191.00	0.00	15,741.18	15,741.18	15,741.18	178,449.82	178,449.82	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,752.00	0.00	39,752.00	0.00	3,373.42	3,373.42	3,373.42	36,378.58	36,378.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 108 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0301	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0308	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0401	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0408	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0410	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0501	11	JORNALES		105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	5,621.85	5,621.85	5,621.85	100,287.15	100,287.15	0.00
031	0502	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0507	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0601	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0901	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	48,457.52	48,457.52	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	2,344.84	2,344.84	2,344.84	25,264.16	25,264.16	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1222	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.00	26,478.00	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	2,425.75	2,425.75	2,425.75	26,136.25	26,136.25	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,438.00	0.00	48,438.00	0.00	4,112.46	4,112.46	4,112.46	44,325.54	44,325.54	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 109 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1910	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	2,425.75	2,425.75	2,425.75	26,136.25	26,136.25	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	3,373.11	3,373.11	3,373.11	36,379.89	36,379.89	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,123.00	0.00	57,123.00	0.00	4,851.50	4,851.50	4,851.50	52,271.50	52,271.50	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		766.00	0.00	766.00	0.00	37.50	37.50	37.50	728.50	728.50	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	37.50	37.50	37.50	412.50	412.50	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	0904	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		563.00	0.00	563.00	0.00	46.88	46.88	46.88	516.12	516.12	0.00
032	1107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1216	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1221	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1223	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1306	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	1413	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
032	1416	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	1419	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 110 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 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												
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	2005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	2107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	46,740.00	46,740.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	82,820.00	82,820.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	37,310.00	37,310.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 111 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	15,785.00	15,785.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 112 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	14,296.00	0.00	14,296.00	0.00	9,410.88	9,410.88	9,410.88	4,885.12	4,885.12	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	21,313.00	0.00	21,313.00	0.00	12,933.13	12,933.13	12,933.13	8,379.87	8,379.87	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	2,771.56	2,771.56	2,771.56	1,396.44	1,396.44	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	698.22	698.22	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	698.22	698.22	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	990.86	990.86	990.86	1,094.14	1,094.14	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	11,109.00	0.00	11,109.00	0.00	4,672.49	4,672.49	4,672.49	6,436.51	6,436.51	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	868.55	868.55	868.55	524.45	524.45	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	923.80	923.80	923.80	469.20	469.20	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	3,695.18	3,695.18	3,695.18	1,859.82	1,859.82	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	698.22	698.22	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	923.80	923.80	923.80	468.20	468.20	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,872.00	0.00	2,872.00	0.00	1,910.74	1,910.74	1,910.74	961.26	961.26	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	929.41	929.41	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	923.80	923.80	923.80	469.20	469.20	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 113 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
071	1223	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,711.31	1,711.31	1,711.31	1,066.69	1,066.69	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	990.86	990.86	990.86	1,094.14	1,094.14	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	1,963.93	1,963.93	1,963.93	987.07	987.07	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	5,036.00	0.00	5,036.00	0.00	3,349.71	3,349.71	3,349.71	1,686.29	1,686.29	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	683.86	683.86	683.86	2,094.14	2,094.14	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	699.22	699.22	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,336.26	1,336.26	1,336.26	1,441.74	1,441.74	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,325.05	1,325.05	1,325.05	1,452.95	1,452.95	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	1,963.93	1,963.93	1,963.93	987.07	987.07	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	2,771.39	2,771.39	2,771.39	1,399.61	1,399.61	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	5,901.00	0.00	5,901.00	0.00	3,927.86	3,927.86	3,927.86	1,973.14	1,973.14	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,847.59	1,847.59	1,847.59	930.41	930.41	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	9,257.79	9,257.79	9,257.79	5,037.21	5,037.21	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,314.00	0.00	21,314.00	0.00	11,425.26	11,425.26	11,425.26	9,888.74	9,888.74	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	2,448.44	2,448.44	2,448.44	1,720.56	1,720.56	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,106.00	0.00	11,106.00	0.00	4,080.45	4,080.45	4,080.45	7,025.55	7,025.55	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 114 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	3,264.36	3,264.36	3,264.36	2,288.64	2,288.64	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	1,687.71	1,687.71	1,687.71	1,183.29	1,183.29	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.00	2,777.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	1,734.48	1,734.48	1,734.48	1,216.52	1,216.52	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,036.00	0.00	5,036.00	0.00	2,958.70	2,958.70	2,958.70	2,077.30	2,077.30	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	234.90	234.90	234.90	2,542.10	2,542.10	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	860.78	860.78	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	1,734.48	1,734.48	1,734.48	1,216.52	1,216.52	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	2,448.27	2,448.27	2,448.27	1,720.73	1,720.73	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,901.00	0.00	5,901.00	0.00	3,468.96	3,468.96	3,468.96	2,432.04	2,432.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 115 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
073	0101	11		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	0103	11		BONO VACACIONAL	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 116 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1607	11		BONO VACACIONAL	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2217	11		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					6,833,719.00	0.00	6,833,719.00	0.00	4,105,538.97	774,732.52	774,732.52	2,728,180.03	6,058,986.48	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	1,986.74	1,986.74	1,986.74	65,213.26	65,213.26	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.00	9,276.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,268.00	0.00	5,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00	5,268.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,408.00	0.00	24,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,408.00	24,408.00	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,032.00	0.00	68,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,032.00	68,032.00	0.00
142	0101	11		FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 117 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0114	11		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	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0601	11		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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1002	11		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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1401	11		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	1416	11		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	1420	11		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	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1712	11		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	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1804	11		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	2005	11		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	2007	11		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	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	2205	11		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	2217	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 118 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
176	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
176	0408	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	0512	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
176	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0719	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
176	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1221	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1223	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1306	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 119 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
176	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00	116,764.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	54,930.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,668.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 120 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,548.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.00	11,548.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,696.00	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,746.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,780,538.00	0.00	4,780,538.00	0.00	1,986.74	1,986.74	1,986.74	4,778,551.26	4,778,551.26	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,965.00	19,965.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
253	0101	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
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	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801.00	22,801.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00
283	0101	11		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
284	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 121 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	382,723.00	0.00	382,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,723.00	382,723.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	448,671.00	0.00	448,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.00	448,671.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	448,671.00	0.00	448,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.00	448,671.00	0.00
				Total Fuente:	12,445,651.00	0.00	12,445,651.00	0.00	4,107,525.71	776,719.26	776,719.26	8,338,125.29	11,668,931.74	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		800		OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	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 :	12,445,651.00	0.00	12,445,651.00	0.00	4,107,525.71	776,719.26	776,719.26	8,338,125.29	11,668,931.74	0.00
				Total Obra:	12,445,651.00	0.00	12,445,651.00	0.00	4,107,525.71	776,719.26	776,719.26	8,338,125.29	11,668,931.74	0.00
		003		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	7,397,523.00	0.00	7,397,523.00	0.00	1,718,317.10	222,317.10	222,317.10	5,679,205.90	7,175,205.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	0.00	1,628,435.53	132,435.53	132,435.53	723,564.47	2,219,564.47	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	0.00	56,478.00	0.00	4,426.80	4,426.80	4,426.80	52,051.20	52,051.20	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	6,746.22	6,746.22	6,746.22	72,685.78	72,685.78	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	48,457.52	48,457.52	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	8,994.96	8,994.96	8,994.96	96,914.04	96,914.04	0.00
031	1506	11		JORNALES	86,894.00	0.00	86,894.00	0.00	4,426.80	4,426.80	4,426.80	82,467.20	82,467.20	0.00
031	2214	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
032	0512	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	35.00	35.00	35.00	805.00	805.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	27,880.00	27,880.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 122 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	27,060.00	27,060.00	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	36,080.00	36,080.00	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	47,560.00	47,560.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	6,417.00	0.00	6,417.00	0.00	4,204.79	4,204.79	4,204.79	2,212.21	2,212.21	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	5,827.57	5,827.57	5,827.57	2,504.43	2,504.43	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	3,909.24	3,909.24	3,909.24	1,643.76	1,643.76	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	11,109.00	0.00	11,109.00	0.00	6,850.44	6,850.44	6,850.44	4,258.56	4,258.56	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	5,789.76	5,789.76	5,789.76	4,302.24	4,302.24	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00
072	0311	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,417.00	0.00	6,417.00	0.00	3,681.45	3,681.45	3,681.45	2,735.55	2,735.55	0.00
072	0412	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	4,896.54	4,896.54	4,896.54	3,433.46	3,433.46	0.00
072	0512	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	3,264.36	3,264.36	3,264.36	2,288.64	2,288.64	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	6,399.91	6,399.91	6,399.91	4,710.09	4,710.09	0.00
072	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	4,835.25	4,835.25	4,835.25	5,256.75	5,256.75	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
073	0412	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00
073	2214	11		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					3,034,499.00	0.00	3,034,499.00	0.00	1,718,317.10	222,317.10	222,317.10	1,316,181.90	2,812,181.90	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
122	0101	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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 123 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	204,152.00	0.00	204,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,152.00	204,152.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,604,024.00	0.00	2,604,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,024.00	2,604,024.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
254	0101	11		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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		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
291	0101	11		ÚTILES 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
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	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	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
Total Grupo de Gasto: 200					1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	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	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
Total Fuente:					7,397,523.00	0.00	7,397,523.00	0.00	1,718,317.10	222,317.10	222,317.10	5,679,205.90	7,175,205.90	0.00
Total Actividad :					7,397,523.00	0.00	7,397,523.00	0.00	1,718,317.10	222,317.10	222,317.10	5,679,205.90	7,175,205.90	0.00
Total Obra:					7,397,523.00	0.00	7,397,523.00	0.00	1,718,317.10	222,317.10	222,317.10	5,679,205.90	7,175,205.90	0.00
004 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA														
000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA														
Total Financiamiento : 11					15,306,466.00	0.00	15,306,466.00	0.00	2,233,842.42	633,342.42	633,342.42	13,072,623.58	14,673,123.58	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	1,651,935.50	133,935.50	133,935.50	1,654,064.50	3,172,064.50	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,758.06	7,258.06	7,258.06	241.94	82,741.94	0.00
031	0101	11		JORNALES	303,587.00	0.00	303,587.00	0.00	14,088.57	14,088.57	14,088.57	289,498.43	289,498.43	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	25,425.63	25,425.63	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 124 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0314	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0502	11	JORNALES		53,028.00	0.00	53,028.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	48,530.52	48,530.52	0.00
031	0504	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0507	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0508	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	0605	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0608	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0609	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0914	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0920	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1001	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1002	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1005	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1013	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1014	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1101	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1109	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1202	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1222	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	3,373.11	3,373.11	3,373.11	36,379.89	36,379.89	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	25,425.63	25,425.63	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	3,373.11	3,373.11	3,373.11	36,451.89	36,451.89	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,016.00	0.00	79,016.00	0.00	6,710.88	6,710.88	6,710.88	72,305.12	72,305.12	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,166.00	0.00	252,166.00	0.00	21,413.56	21,413.56	21,413.56	230,752.44	230,752.44	0.00
031	1702	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	48,457.52	48,457.52	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	4,426.80	4,426.80	4,426.80	47,695.20	47,695.20	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	13,457.10	13,457.10	13,457.10	144,989.90	144,989.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 125 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1709	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1710	11	JORNALES		118,768.00	0.00	118,768.00	0.00	10,083.99	10,083.99	10,083.99	108,684.01	108,684.01	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,301.26	24,301.26	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2001	11	JORNALES		39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	38,700.63	38,700.63	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,229.26	24,229.26	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,301.26	24,301.26	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	770.00	770.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	0303	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	37.50	37.50	37.50	412.50	412.50	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		930.00	0.00	930.00	0.00	25.00	25.00	25.00	905.00	905.00	0.00
032	0504	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0508	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0608	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0609	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0914	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0920	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1002	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	1005	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1014	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1215	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
032	1222	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1305	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201**

**PAGINA : 126 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	510.00	0.00	510.00	0.00	25.00	25.00	25.00	485.00	485.00	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,155.00	1,155.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	187.50	187.50	187.50	2,062.50	2,062.50	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,210.00	1,210.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00	1,320.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	770.00	770.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	103,320.00	103,320.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	410.00	410.00	410.00	9,430.00	9,430.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 127 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 128 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	410.00	410.00	410.00	9,430.00	9,430.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	27,060.00	27,060.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	85,690.00	85,690.00	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	18,040.00	18,040.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,040.00	0.00	59,040.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	54,120.00	54,120.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	40,590.00	40,590.00	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	410.00	410.00	410.00	14,350.00	14,350.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	15,272.50	15,272.50	15,272.50	16,302.50	16,302.50	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,944.62	1,944.62	1,944.62	833.38	833.38	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	1,837.17	1,837.17	1,837.17	947.83	947.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 129 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0303	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0314	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		5,563.00	0.00	5,563.00	0.00	3,909.24	3,909.24	3,909.24	1,653.76	1,653.76	0.00
071	0504	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0508	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	0605	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0608	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0609	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	2,248.07	2,248.07	2,248.07	-855.07	-855.07	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	2,931.93	2,931.93	2,931.93	1,239.07	1,239.07	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,807.69	1,807.69	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,177.00	0.00	4,177.00	0.00	2,931.93	2,931.93	2,931.93	1,245.07	1,245.07	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	5,839.16	5,839.16	5,839.16	2,457.84	2,457.84	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		26,434.00	0.00	26,434.00	0.00	32,959.27	32,959.27	32,959.27	-6,525.27	-6,525.27	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	3,909.24	3,909.24	3,909.24	1,645.76	1,645.76	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	3,859.84	3,859.84	3,859.84	1,624.16	1,624.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 130 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1705	11		AGUINALDO	16,628.00	0.00	16,628.00	0.00	11,703.02	11,703.02	11,703.02	4,924.98	4,924.98	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	12,467.00	0.00	12,467.00	0.00	8,771.09	8,771.09	8,771.09	3,695.91	3,695.91	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	830.38	830.38	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	4,177.00	0.00	4,177.00	0.00	1,837.17	1,837.17	1,837.17	2,339.83	2,339.83	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	823.38	823.38	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	2,072.07	2,072.07	2,072.07	705.93	705.93	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	830.38	830.38	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	977.31	977.31	977.31	415.69	415.69	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	13,485.18	13,485.18	13,485.18	18,084.82	18,084.82	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73	1,268.27	1,268.27	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	3,264.36	3,264.36	3,264.36	2,295.64	2,295.64	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 131 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	2,448.27	2,448.27	2,448.27	1,720.73	1,720.73	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,966.91	1,966.91	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	2,448.27	2,448.27	2,448.27	1,725.73	1,725.73	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,295.00	0.00	8,295.00	0.00	4,876.11	4,876.11	4,876.11	3,418.89	3,418.89	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,431.00	0.00	26,431.00	0.00	3,633.02	3,633.02	3,633.02	22,797.98	22,797.98	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	3,264.36	3,264.36	3,264.36	2,288.64	2,288.64	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	3,223.50	3,223.50	3,223.50	2,260.50	2,260.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	9,772.65	9,772.65	9,772.65	6,852.35	6,852.35	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	816.09	816.09	816.09	575.91	575.91	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,464.00	0.00	12,464.00	0.00	7,324.38	7,324.38	7,324.38	5,139.62	5,139.62	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,632.18	1,632.18	1,632.18	1,144.82	1,144.82	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	1,084.16	1,084.16	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	849.42	849.42	849.42	542.58	542.58	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	849.42	849.42	849.42	542.58	542.58	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,546.76	1,546.76	1,546.76	1,230.24	1,230.24	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	2,475.16	2,475.16	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,546.76	1,546.76	1,546.76	1,230.24	1,230.24	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	1,546.76	1,546.76	1,546.76	1,230.24	1,230.24	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	1,084.16	1,084.16	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	849.42	849.42	849.42	542.58	542.58	0.00
073	0101	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	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 132 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 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												
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1705	11		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	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 133 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,736,194.00	0.00	6,736,194.00	0.00	2,233,842.42	633,342.42	633,342.42	4,502,351.58	6,102,851.58	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
112	1701	11		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	1702	11		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
113	0101	11		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
114	0101	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	1701	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
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
122	1701	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	11		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
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
162	1701	11		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
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	1701	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	1701	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
171	0501	11		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	0502	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 134 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0508	11		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	0914	11		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	0920	11		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	1013	11		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	1101	11		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	1109	11		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	1207	11		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	1215	11		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	1222	11		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	1305	11		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	1414	11		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	1505	11		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	1606	11		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	1607	11		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	1613	11		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	1701	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	1702	11		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	1704	11		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	1705	11		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	1710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	1711	11		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	2212	11		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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
Unidad Ejecutora >= 201**

**PAGINA : 135 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2212	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
176	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 136 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
176	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	2212	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	251,394.00	0.00	251,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,394.00	251,394.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,985,760.00	0.00	5,985,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,760.00	5,985,760.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
223	1701	11		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	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 137 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 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												
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
241	0101	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	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	1701	11		ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
253	1701	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
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
264	0101	11		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
264	1701	11		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
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	1701	11		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	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	1701	11		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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	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	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 138 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99,290.00	0.00	99,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,290.00	99,290.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,053.00	0.00	45,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,053.00	45,053.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,387.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,851,342.00	0.00	1,851,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,342.00	1,851,342.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	139,170.00	0.00	139,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,170.00	139,170.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,200.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,200.00	240,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					733,170.00	0.00	733,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,170.00	733,170.00	0.00
Total Fuente:					15,306,466.00	0.00	15,306,466.00	0.00	2,233,842.42	633,342.42	633,342.42	13,072,623.58	14,673,123.58	0.00
Total Actividad :					15,306,466.00	0.00	15,306,466.00	0.00	2,233,842.42	633,342.42	633,342.42	13,072,623.58	14,673,123.58	0.00
Total Obra:					15,306,466.00	0.00	15,306,466.00	0.00	2,233,842.42	633,342.42	633,342.42	13,072,623.58	14,673,123.58	0.00
Total Proyecto:					54,386,000.00	0.00	54,386,000.00	0.00	13,571,215.23	2,683,247.49	2,683,247.49	40,814,784.77	51,702,752.51	0.00
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
000	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION													
Total Financiamiento : 11					2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
Total Fuente:					2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
Total Financiamiento : 52					9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
Total Fuente:					9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
Total Actividad :					11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 139 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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:	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00
				Total Proyecto:	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00
				Total Sub Programa:	66,068,431.00	0.00	66,068,431.00	0.00	13,571,215.23	2,683,247.49	2,683,247.49	52,497,215.77	63,385,183.51	0.00
				Total Programa:	66,068,431.00	0.00	66,068,431.00	0.00	13,571,215.23	2,683,247.49	2,683,247.49	52,497,215.77	63,385,183.51	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
			000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
				Total Fuente:	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
				Total Actividad :	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
				Total Obra:	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
			003	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
			000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Fuente:	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Actividad :	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Obra:	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Proyecto:	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
				Total Programa:	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
				Total Institución :	66,446,431.00	0.00	66,446,431.00	0.00	13,571,215.23	2,683,247.49	2,683,247.49	52,875,215.77	63,763,183.51	0.00
ENTIDAD:	1113-0013-210-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	4,168,530.08	428,488.14	412,857.98	22,605,447.92	26,345,489.86	15,630.16
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,176.00	235,176.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	445,500.00	445,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 140 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	0.00	6,340,800.00	0.00	4,057,429.07	317,387.13	317,387.13	2,283,370.93	6,023,412.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	46,598.00	46,598.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,223.00	67,223.00	0.00
073	0101	11		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
Total Grupo de Gasto: 000					7,301,122.00	0.00	7,301,122.00	0.00	4,119,804.07	379,762.13	379,762.13	3,181,317.93	6,921,359.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	486.48	486.48	486.48	83,273.52	83,273.52	0.00
112	0101	11		AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	331.11	331.11	331.11	62,487.89	62,487.89	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	16,753.26	16,753.26	16,753.26	212,210.74	212,210.74	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,839.00	55,839.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,145.00	102,145.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	0.00	209,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,397.00	209,397.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,794.00	118,794.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00
142	0101	11		FLETES	52,349.00	0.00	52,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,349.00	52,349.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	398,998.00	0.00	398,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,998.00	398,998.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	155,149.00	155,149.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	0.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,753.00	147,753.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	0.00	109,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,397.00	109,397.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	0.00	123,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,493.00	123,493.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,048.00	157,048.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,859.00	48,859.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,810.00	58,810.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,042.00	200,042.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	0.00	115,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,168.00	115,168.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	0.00	174,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,498.00	174,498.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	181,010.00	181,010.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 141 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,611.00	117,611.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,321,303.00	0.00	3,321,303.00	0.00	33,095.85	33,095.85	33,095.85	3,288,207.15	3,288,207.15	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	0.00	646,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,542.00	646,542.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,540.00	229,540.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,169.00	82,169.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	0.00	675,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,395.00	675,395.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	0.00	921,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,752.00	921,752.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	0.00	617,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,240.00	617,240.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,050.00	137,050.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	0.00	223,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,356.00	223,356.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	0.00	643,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,600.00	643,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	0.00	609,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,862.00	609,862.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	0.00	875,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,480.00	875,480.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	33,864.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	0.00	572,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,405.00	572,405.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	0.00	484,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,790.00	484,790.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	0.00	81,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,758.00	81,758.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	33,696.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	0.00	797,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,072.00	797,072.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	0.00	980,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,189.00	980,189.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	0.00	725,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,628.00	725,628.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,088.00	96,088.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					10,011,481.00	0.00	10,011,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011,481.00	10,011,481.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	0.00	1,292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,700.00	1,292,700.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 142 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT: 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												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,861,000.00	0.00	4,861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,000.00	4,861,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	15,630.16	15,630.16	0.00	274,369.84	274,369.84	15,630.16
				Total Grupo de Gasto: 400	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	15,630.16	15,630.16	0.00	564,369.84	564,369.84	15,630.16
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	0.00	699,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,072.00	699,072.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	699,072.00	0.00	699,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,072.00	699,072.00	0.00
				Total Fuente:	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	4,168,530.08	428,488.14	412,857.98	22,605,447.92	26,345,489.86	15,630.16
				Total Actividad :	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	4,168,530.08	428,488.14	412,857.98	22,605,447.92	26,345,489.86	15,630.16
				Total Obra:	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	4,168,530.08	428,488.14	412,857.98	22,605,447.92	26,345,489.86	15,630.16
	002			SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	4,675,655.09	402,617.99	402,617.99	11,340,186.91	15,613,224.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0110	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0114	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0116	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0502	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0602	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0614	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0715	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0718	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1315	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1318	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1327	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 143 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT: 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												
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1804	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1805	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		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
015	0110	11		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
015	0114	11		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
015	0116	11		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
015	0201	11		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
015	0301	11		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
015	0401	11		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
015	0502	11		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
015	0601	11		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
015	0602	11		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
015	0614	11		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
015	0715	11		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
015	0718	11		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
015	0801	11		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
015	0901	11		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
015	1101	11		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
015	1201	11		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
015	1301	11		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
015	1302	11		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
015	1315	11		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
015	1318	11		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
015	1327	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 144 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1401	11		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
015	1501	11		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
015	1601	11		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
015	1801	11		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
015	1804	11		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
015	1805	11		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
015	1901	11		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
015	2001	11		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
015	2101	11		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
015	2201	11		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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	0.00	3,848,400.00	0.00	2,820,975.87	224,338.77	224,338.77	1,027,424.13	3,624,061.23	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	0207	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	59,838.71	4,838.71	4,838.71	24,161.29	79,161.29	0.00
029	0308	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,529.03	6,529.03	6,529.03	470.97	77,470.97	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	0608	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	0706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,806.45	5,806.45	5,806.45	12,193.55	78,193.55	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 145 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1304	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1305	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1309	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1324	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1325	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	1410	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1413	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1420	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	71,806.45	5,806.45	5,806.45	12,193.55	78,193.55	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,477.42	3,677.42	3,677.42	38,522.58	80,322.58	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,670.97	6,670.97	6,670.97	329.03	77,329.03	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1905	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	2107	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.19	6,774.19	6,774.19	225.81	77,225.81	0.00
029	2205	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 146 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 147 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: 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												
072	0614	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0715	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0718	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1318	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1327	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		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	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0110	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0602	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0614	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0715	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0718	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 148 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1318	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1327	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		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					7,796,400.00	0.00	7,796,400.00	0.00	4,644,511.31	371,474.21	371,474.21	3,151,888.69	7,424,925.79	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0109	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	393.98	393.98	393.98	6,806.02	6,806.02	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	89.00	89.00	89.00	7,111.00	7,111.00	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0506	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	86.00	86.00	86.00	7,114.00	7,114.00	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	52.00	52.00	52.00	7,148.00	7,148.00	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	52.00	52.00	52.00	7,148.00	7,148.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	197.00	197.00	197.00	7,003.00	7,003.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	0904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1314	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1326	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1327	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	7,134.00	7,134.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 149 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
111	1503	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	69.00	69.00	69.00	7,131.00	7,131.00	0.00
112	0103	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0109	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0110	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0114	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0116	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0201	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0301	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0401	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0502	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0506	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0601	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0602	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0614	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0715	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0718	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0801	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0901	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0904	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1101	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1201	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1301	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1302	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1314	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1315	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1318	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1326	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1327	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1401	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1501	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1503	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1601	11		AGUA	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 150 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1801	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1804	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1805	11	AGUA		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
112	1901	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1904	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	2001	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	2007	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	2101	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	2201	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
113	0103	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0109	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0110	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0116	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	0502	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0506	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	0602	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0715	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,603.20	4,603.20	4,603.20	16,996.80	16,996.80	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,519.60	2,519.60	2,519.60	19,080.40	19,080.40	0.00
113	0904	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1314	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1326	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1327	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1503	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 151 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1805	11	TELEFONÍA		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1904	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2007	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	19,298.40	19,298.40	0.00
115	0103	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0109	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0110	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0116	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0502	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0506	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0602	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0715	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0718	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0801	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0904	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1302	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1314	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1315	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 152 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1326	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1503	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1805	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	1904	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2007	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
162	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 153 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	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	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	0.00	244,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,297.00	244,297.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 154 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 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												
171	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 155 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 156 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	0.00	146,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,578.00	146,578.00	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0109	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0110	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0114	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0116	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0502	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0506	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0602	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0614	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0715	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0718	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0904	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1302	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1314	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1315	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1318	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1326	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1327	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 157 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1503	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1804	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1805	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1904	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2007	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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: 100					2,824,027.00	0.00	2,824,027.00	0.00	31,143.78	31,143.78	31,143.78	2,792,883.22	2,792,883.22	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	69,375.00	0.00
231	0101	11		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	11		ACABADOS TEXTILES	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	99,250.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,655.00	129,655.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	0.00	1,106,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,506.00	1,106,506.00	0.00
243	1327	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00
244	1327	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	0.00	472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,600.00	472,600.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	0.00	577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,100.00	577,100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	0.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,074.00	138,074.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	0.00	206,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,186.00	206,186.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	11		HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	0.00	84,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.00	84,733.00	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00
291	0109	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
291	0116	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 158 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0502	11		ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
291	0506	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0614	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0715	11		ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00
291	0718	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
291	0904	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1314	11		ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
291	1315	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1318	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1326	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1327	11		ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1503	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1904	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	2007	11		ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00
292	0103	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00
292	0109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 159 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0502	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
292	0506	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
292	0715	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0904	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1314	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1326	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00
292	1327	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1503	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1805	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1904	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 160 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2007	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	0301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0502	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0602	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0715	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0718	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
293	1101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1327	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,303,365.00	0.00	3,303,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,365.00	3,303,365.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	0.00	195,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,550.00	195,550.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
325	0103	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0109	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0110	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0114	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0116	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0502	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0506	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
325	0602	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0614	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0715	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0718	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 161 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
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												
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0904	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1302	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1314	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1315	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1318	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1326	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1327	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1503	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1805	11		EQUIPO 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
325	1901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1904	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2007	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					2,092,050.00	0.00	2,092,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,050.00	2,092,050.00	0.00
Total Fuente:					16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	4,675,655.09	402,617.99	402,617.99	11,340,186.91	15,613,224.01	0.00
Total Actividad :					16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	4,675,655.09	402,617.99	402,617.99	11,340,186.91	15,613,224.01	0.00
Total Obra:					16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	4,675,655.09	402,617.99	402,617.99	11,340,186.91	15,613,224.01	0.00
Total Proyecto:					42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	8,844,185.17	831,106.13	815,475.97	33,945,634.83	41,958,713.87	15,630.16
Total Sub Programa:					42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	8,844,185.17	831,106.13	815,475.97	33,945,634.83	41,958,713.87	15,630.16
Total Programa:					42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	8,844,185.17	831,106.13	815,475.97	33,945,634.83	41,958,713.87	15,630.16
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
Total Financiamiento : 11					623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 162 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Fuente:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Actividad :	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Obra:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Proyecto:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Sub Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Institución :	43,413,000.00	0.00	43,413,000.00	0.00	8,844,185.17	831,106.13	815,475.97	34,568,814.83	42,581,893.87	15,630.10
ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 31	6,386,200.00	0.00	6,386,200.00	0.00	642,142.51	642,142.51	642,142.51	5,744,057.49	5,744,057.49	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	0.00	1,805,796.00	0.00	135,470.23	135,470.23	135,470.23	1,670,325.77	1,670,325.77	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	0.00	2,112,302.00	0.00	183,457.83	183,457.83	183,457.83	1,928,844.17	1,928,844.17	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,028.23	4,028.23	4,028.23	49,971.77	49,971.77	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	0.00	108,890.32	108,890.32	108,890.32	1,281,309.68	1,281,309.68	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	210,295.90	210,295.90	210,295.90	225,314.10	225,314.10	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,610.00	435,610.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	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 Grupo de Gasto: 000	6,242,318.00	0.00	6,242,318.00	0.00	642,142.51	642,142.51	642,142.51	5,600,175.49	5,600,175.49	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
				Total Fuente:	6,386,200.00	0.00	6,386,200.00	0.00	642,142.51	642,142.51	642,142.51	5,744,057.49	5,744,057.49	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,771,250.00	0.00	8,771,250.00	0.00	2,394,600.41	238,600.41	238,600.41	6,376,649.59	8,532,649.59	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,345,677.42	189,677.42	189,677.42	396,322.58	2,552,322.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	2,345,677.42	189,677.42	189,677.42	396,322.58	2,552,322.58	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,933.59	9,933.59	9,933.59	206,066.41	206,066.41	0.00
112	0101	32		AGUA	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	0101	32		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	32		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	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 163 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	0.00	172,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,760.00	172,760.00	0.00
133	0101	32		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	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	14,755.00	14,755.00	14,755.00	1,585,245.00	1,585,245.00	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00
158	0101	32		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	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	0101	32		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	0101	32		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	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	32		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
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,234.40	24,234.40	24,234.40	175,765.60	175,765.60	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	656,118.00	0.00	656,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,118.00	656,118.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	0.00	159,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,096.00	159,096.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	32		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					4,825,248.00	0.00	4,825,248.00	0.00	48,922.99	48,922.99	48,922.99	4,776,325.01	4,776,325.01	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	25,025.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	0.00	55,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 164 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00
298	0101	32		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	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					640,502.00	0.00	640,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,502.00	640,502.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	32		MOBILIARIO Y 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
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00	363,500.00	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	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: 400					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:					8,771,250.00	0.00	8,771,250.00	0.00	2,394,600.41	238,600.41	238,600.41	6,376,649.59	8,532,649.59	0.00
Total Actividad :					15,157,450.00	0.00	15,157,450.00	0.00	3,036,742.92	880,742.92	880,742.92	12,120,707.08	14,276,707.08	0.00
Total Obra:					15,157,450.00	0.00	15,157,450.00	0.00	3,036,742.92	880,742.92	880,742.92	12,120,707.08	14,276,707.08	0.00
002 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS														
000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS														
Total Financiamiento : 31					1,262,974.00	0.00	1,262,974.00	0.00	124,426.56	124,426.56	124,426.56	1,138,547.44	1,138,547.44	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	30,944.00	30,944.00	30,944.00	357,904.00	357,904.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431,244.00	0.00	431,244.00	0.00	36,349.00	36,349.00	36,349.00	394,895.00	394,895.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	227,550.00	227,550.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	37,183.56	37,183.56	37,183.56	51,657.44	51,657.44	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,841.00	88,841.00	0.00
073	0101	31		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
Total Grupo de Gasto: 000					1,262,974.00	0.00	1,262,974.00	0.00	124,426.56	124,426.56	124,426.56	1,138,547.44	1,138,547.44	0.00
Total Fuente:					1,262,974.00	0.00	1,262,974.00	0.00	124,426.56	124,426.56	124,426.56	1,138,547.44	1,138,547.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 165 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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 : 32					1,158,187.00	0.00	1,158,187.00	0.00	239,354.84	19,354.84	19,354.84	918,832.16	1,138,832.16	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	239,354.84	19,354.84	19,354.84	228,645.16	448,645.16	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	239,354.84	19,354.84	19,354.84	228,645.16	448,645.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	32		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	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,870.00	0.00	50,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,870.00	50,870.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					355,870.00	0.00	355,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,870.00	355,870.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	10,183.00	0.00	10,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.00	10,183.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	30,272.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
291	0101	32		ÚTILE DE OFICINA	21,052.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	21,052.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					109,317.00	0.00	109,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,317.00	109,317.00	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	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: 400					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
Total Fuente:					1,158,187.00	0.00	1,158,187.00	0.00	239,354.84	19,354.84	19,354.84	918,832.16	1,138,832.16	0.00
Total Actividad :					2,421,161.00	0.00	2,421,161.00	0.00	363,781.40	143,781.40	143,781.40	2,057,379.60	2,277,379.60	0.00
Total Obra:					2,421,161.00	0.00	2,421,161.00	0.00	363,781.40	143,781.40	143,781.40	2,057,379.60	2,277,379.60	0.00
003 REGULACION DE LA TELEFONIA														
000 REGULACION DE LA TELEFONIA														
Total Financiamiento : 31					1,165,826.00	0.00	1,165,826.00	0.00	126,748.62	126,748.62	126,748.62	1,039,077.38	1,039,077.38	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	32,256.00	32,256.00	32,256.00	354,816.00	354,816.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	33,345.80	33,345.80	33,345.80	318,804.20	318,804.20	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	223,300.00	223,300.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	81,902.00	0.00	81,902.00	0.00	39,346.82	39,346.82	39,346.82	42,555.18	42,555.18	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	0.00	81,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,902.00	81,902.00	0.00
073	0101	31		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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 166 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto: 000					1,165,826.00	0.00	1,165,826.00	0.00	126,748.62	126,748.62	126,748.62	1,039,077.38	1,039,077.38	0.00
Total Fuente:					1,165,826.00	0.00	1,165,826.00	0.00	126,748.62	126,748.62	126,748.62	1,039,077.38	1,039,077.38	0.00
Total Financiamiento : 32					1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	287,225.80	23,225.80	23,225.80	929,337.20	1,193,337.20	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	287,225.80	23,225.80	23,225.80	396,774.20	660,774.20	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	287,225.80	23,225.80	23,225.80	396,774.20	660,774.20	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	32		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
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00	8,574.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					30,563.00	0.00	30,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,563.00	30,563.00	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	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: 400					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
Total Fuente:					1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	287,225.80	23,225.80	23,225.80	929,337.20	1,193,337.20	0.00
Total Actividad :					2,382,389.00	0.00	2,382,389.00	0.00	413,974.42	149,974.42	149,974.42	1,968,414.58	2,232,414.58	0.00
Total Obra:					2,382,389.00	0.00	2,382,389.00	0.00	413,974.42	149,974.42	149,974.42	1,968,414.58	2,232,414.58	0.00
Total Proyecto:					19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	3,814,498.74	1,174,498.74	1,174,498.74	16,146,501.26	18,786,501.26	0.00
Total Sub Programa:					19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	3,814,498.74	1,174,498.74	1,174,498.74	16,146,501.26	18,786,501.26	0.00
Total Programa:					19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	3,814,498.74	1,174,498.74	1,174,498.74	16,146,501.26	18,786,501.26	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
Total Financiamiento : 32					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														
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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: 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 167 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 168 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
195	0101	11		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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	9,000.00
199	0101	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					1,081,960.00	0.00	1,081,960.00	0.00	18,383.79	18,383.79	9,383.79	1,063,576.21	1,063,576.21	9,000.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	23,135.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	16,765.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00
247	0101	11		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
254	0101	11		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	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	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	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00	44,496.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	11		HERRAMIENTAS MENORES	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	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	14,270.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.00	80,396.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					329,368.00	0.00	329,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.00	329,368.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 169 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
415	0101	11		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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	0.00	199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,513.00	199,513.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	199,513.00	0.00	199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,513.00	199,513.00	0.00
				Total Fuente:	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	227,724.53	3,834,634.47	5,262,984.47	9,000.00
				Total Actividad :	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	227,724.53	3,834,634.47	5,262,984.47	9,000.00
				Total Obra:	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	227,724.53	3,834,634.47	5,262,984.47	9,000.00
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	1,441,532.92	2,403,032.92	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	9,241.92	970,741.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	9,241.92	970,741.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	171,651.00	0.00	171,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,651.00	171,651.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO 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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	782,291.00	0.00	782,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,291.00	782,291.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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: 300	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 Fuente:	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	1,441,532.92	2,403,032.92	0.00
				Total Actividad :	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	1,441,532.92	2,403,032.92	0.00
				Total Obra:	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	97,258.08	1,441,532.92	2,403,032.92	0.00
				Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	324,982.61	5,276,167.39	7,666,017.39	9,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 170 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	324,982.61	5,276,167.39	7,666,017.39	9,000.00
Total Programa:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	324,982.61	5,276,167.39	7,666,017.39	9,000.00
Total Institución :					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	324,982.61	5,276,167.39	7,666,017.39	9,000.00
ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 11					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,642,182.69	496,537.53	496,537.53	5,357,817.31	6,503,462.47	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	1,354,677.44	219,677.44	219,677.44	589,322.56	1,724,322.56	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	1,354,677.44	219,677.44	219,677.44	589,322.56	1,724,322.56	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	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
113	0101	11	TELEFONÍA		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	171,527.00	171,527.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00	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
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	174,193.54	174,193.54	174,193.54	1,733,806.46	1,733,806.46	0.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	18,387.10	7,741.94	7,741.94	461,612.90	472,258.06	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	91,451.61	91,451.61	91,451.61	742,548.39	742,548.39	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		185,784.00	0.00	185,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,784.00	185,784.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		36,258.00	0.00	36,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,258.00	36,258.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,349,554.00	0.00	4,349,554.00	0.00	287,505.25	276,860.09	276,860.09	4,062,048.75	4,072,693.91	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,502.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.00	12,502.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		37,403.00	0.00	37,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,403.00	37,403.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
262	0101	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
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		5,157.00	0.00	5,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00	5,157.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 171 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
298	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 200	298,228.00	0.00	298,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,228.00	298,228.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	248,218.00	0.00	248,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,218.00	248,218.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	408,218.00	0.00	408,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,218.00	408,218.00	0.00
				Total Fuente:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,642,182.69	496,537.53	496,537.53	5,357,817.31	6,503,462.47	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,328,755.00	0.00	2,328,755.00	0.00	39,339.90	39,339.90	39,339.90	2,289,415.10	2,289,415.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	53,750.00	53,750.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	14,714.90	14,714.90	14,714.90	38,635.10	38,635.10	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	759,700.00	0.00	759,700.00	0.00	39,339.90	39,339.90	39,339.90	720,360.10	720,360.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	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
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,154.00	0.00	81,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,154.00	81,154.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00	48,330.00	0.00
166	0101	31		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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31		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
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	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	469,204.00	0.00	469,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,204.00	469,204.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 172 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
298	0101	31		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
Total Grupo de Gasto: 200					112,180.00	0.00	112,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,180.00	112,180.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	341,794.00	0.00	341,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,794.00	341,794.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	362,850.00	0.00	362,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,850.00	362,850.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					704,644.00	0.00	704,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,644.00	704,644.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					283,027.00	0.00	283,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,027.00	283,027.00	0.00
Total Fuente:					2,328,755.00	0.00	2,328,755.00	0.00	39,339.90	39,339.90	39,339.90	2,289,415.10	2,289,415.10	0.00
Total Financiamiento : 32					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
171	0101	32		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	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
Total Fuente:					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
Total Actividad :					9,653,755.00	0.00	9,653,755.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	7,972,232.41	9,117,877.57	0.00
Total Obra:					9,653,755.00	0.00	9,653,755.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	7,972,232.41	9,117,877.57	0.00
002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														
000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														
Total Financiamiento : 31					96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237.00	10,237.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
Total Fuente:					96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
Total Actividad :					96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 173 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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:	96,245.00	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	96,245.00	0.00
				Total Proyecto:	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	8,068,477.41	9,214,122.57	0.00
	001			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 41	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
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
				Total Proyecto:	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
				Total Sub Programa:	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	18,068,477.41	19,214,122.57	0.00
				Total Programa:	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	18,068,477.41	19,214,122.57	0.00
				Total Institución :	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	0.00	1,681,522.59	535,877.43	535,877.43	18,068,477.41	19,214,122.57	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-216-00					DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-									
18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	25,948,705.00	0.00	25,948,705.00	0.00	5,824,864.52	582,264.52	582,264.52	20,123,840.48	25,366,440.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,022,500.00	0.00	9,022,500.00	0.00	5,703,825.75	461,225.75	461,225.75	3,318,674.25	8,561,274.25	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
073	0101	11		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	9,380,950.00	0.00	9,380,950.00	0.00	5,742,138.25	499,538.25	499,538.25	3,638,811.75	8,881,411.75	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,341.95	10,341.95	10,341.95	289,658.05	289,658.05	0.00
111	0204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	93,955.00	93,955.00	0.00
111	0901	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	1712	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 174 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1801	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	0101	11		AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,271.33	37,271.33	37,271.33	262,728.67	262,728.67	0.00
112	0204	11		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
112	0901	11		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	1712	11		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	1801	11		AGUA	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	0101	11		TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,067.99	29,067.99	29,067.99	470,932.01	470,932.01	0.00
113	0204	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
113	0901	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	1712	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	1801	11		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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0204	11		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	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	1712	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	1801	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	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	0101	11		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	11		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	11		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	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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0101	11		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
158	0101	11		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
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
164	0101	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
168	0101	11		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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0204	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
169	1801	11		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
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0204	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 175 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0901	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	1712	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	1801	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
174	0101	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	0204	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	0901	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	1712	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	1801	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
191	0101	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	0101	11		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	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	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	0204	11		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
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	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	1712	11		OTROS SERVICIOS	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	1801	11		OTROS SERVICIOS	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					2,975,600.00	0.00	2,975,600.00	0.00	82,726.27	82,726.27	82,726.27	2,892,873.73	2,892,873.73	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,440.00	0.00	226,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,440.00	226,440.00	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,555.00	0.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.00	19,555.00	0.00
223	0204	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
224	0204	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	55,425.00	0.00	55,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,425.00	55,425.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 176 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
264	0204	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	106,600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,603.00	0.00	247,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,603.00	247,603.00	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,550.00	0.00	112,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,550.00	112,550.00	0.00
268	0204	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	62,390.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
273	0204	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
274	0204	11		CEMENTO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.00	14,135.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.00	30,610.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	159,410.00	0.00	159,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,410.00	159,410.00	0.00
296	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
297	0101	11		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,065.00	0.00	87,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,065.00	87,065.00	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,795.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,795.00	14,795.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0204	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	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,550.00	0.00	117,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,550.00	117,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,288,278.00	0.00	2,288,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,278.00	2,288,278.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
322	0204	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	422,700.00	0.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,700.00	422,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 177 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0204	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00
325	0204	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	224,700.00	0.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00
326	0204	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	688,380.00	0.00	688,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,380.00	688,380.00	0.00
328	0204	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	135,056.00	0.00	135,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	531,050.00	0.00	531,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,050.00	531,050.00	0.00
329	0204	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,234,386.00	0.00	4,234,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234,386.00	4,234,386.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569,491.00	6,569,491.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569,491.00	6,569,491.00	0.00
				Total Fuente:	25,948,705.00	0.00	25,948,705.00	0.00	5,824,864.52	582,264.52	582,264.52	20,123,840.48	25,366,440.48	0.00
				Total Actividad :	25,948,705.00	0.00	25,948,705.00	0.00	5,824,864.52	582,264.52	582,264.52	20,123,840.48	25,366,440.48	0.00
				Total Obra:	25,948,705.00	0.00	25,948,705.00	0.00	5,824,864.52	582,264.52	582,264.52	20,123,840.48	25,366,440.48	0.00
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				Total Financiamiento : 11	47,051,295.00	0.00	47,051,295.00	0.00	5,719,172.37	890,552.37	890,552.37	41,332,122.63	46,160,742.63	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,302,636.00	1,302,636.00	0.00	107,093.00	107,093.00	107,093.00	1,195,543.00	1,195,543.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,545,600.00	1,545,600.00	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	1,418,800.00	1,418,800.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,746,600.00	1,746,600.00	0.00	143,300.00	143,300.00	143,300.00	1,603,300.00	1,603,300.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,451,080.00	-5,256,398.00	31,194,682.00	0.00	5,261,241.18	432,621.18	432,621.18	25,933,440.82	30,762,060.82	0.00
029	0204	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,858,920.00	0.00	4,858,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,920.00	4,858,920.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	265,184.00	265,184.00	0.00	79,613.19	79,613.19	79,613.19	185,570.81	185,570.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	41,310,000.00	0.00	41,310,000.00	0.00	5,719,172.37	890,552.37	890,552.37	35,590,827.63	40,419,447.63	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 178 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	98,650.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	98,650.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,220,300.00	0.00	1,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,300.00	1,220,300.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	221,250.00	0.00	221,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	353,600.00	0.00	353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,600.00	353,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681,625.00	0.00	1,681,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,625.00	1,681,625.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419,600.00	0.00	419,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,600.00	419,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,549,795.00	0.00	4,549,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549,795.00	4,549,795.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00
				Total Fuente:	47,051,295.00	0.00	47,051,295.00	0.00	5,719,172.37	890,552.37	890,552.37	41,332,122.63	46,160,742.63	0.00
				Total Actividad :	47,051,295.00	0.00	47,051,295.00	0.00	5,719,172.37	890,552.37	890,552.37	41,332,122.63	46,160,742.63	0.00
				Total Obra:	47,051,295.00	0.00	47,051,295.00	0.00	5,719,172.37	890,552.37	890,552.37	41,332,122.63	46,160,742.63	0.00
				Total Proyecto:	73,000,000.00	0.00	73,000,000.00	0.00	11,544,036.89	1,472,816.89	1,472,816.89	61,455,963.11	71,527,183.11	0.00
001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	000			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
		001		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
				Total Financiamiento : 41	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,010,807.00	0.00	3,010,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,807.00	3,010,807.00	0.00
332	0204	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,563,983.00	0.00	16,563,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563,983.00	16,563,983.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
				Total Fuente:	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
				Total Actividad :	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
				Total Obra:	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
				Total Proyecto:	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00
				Total Sub Programa:	92,574,790.00	0.00	92,574,790.00	0.00	11,544,036.89	1,472,816.89	1,472,816.89	81,030,753.11	91,101,973.11	0.00
				Total Programa:	92,574,790.00	0.00	92,574,790.00	0.00	11,544,036.89	1,472,816.89	1,472,816.89	81,030,753.11	91,101,973.11	0.00
				Total Institución :	92,574,790.00	0.00	92,574,790.00	0.00	11,544,036.89	1,472,816.89	1,472,816.89	81,030,753.11	91,101,973.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 179 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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: 1113-0013-217-00					FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 21	11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,910,440.00	0.00	6,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	178,341.55	6,355,391.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,910,440.00	0.00	6,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	178,341.55	6,355,391.55	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	378,031.00	0.00	378,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,031.00	378,031.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
167	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21		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
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	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
199	0101	21		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	1,148,031.00	0.00	1,148,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,031.00	1,148,031.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	38,625.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00	38,625.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,136.00	0.00	107,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,136.00	107,136.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,808.00	0.00	13,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.00	13,808.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,068,664.00	0.00	1,068,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,664.00	1,068,664.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
265	0101	21		ASFALTO Y SIMILARES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,002.00	0.00	247,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,002.00	247,002.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,700.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	41,060.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 180 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	98,700.00	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	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	39,115.00	0.00	39,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,115.00	39,115.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	15,065.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,875.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,789,415.00	0.00	3,789,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789,415.00	3,789,415.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,510.00	0.00	47,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,510.00	47,510.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	7,004.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					62,554.00	0.00	62,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,554.00	62,554.00	0.00
Total Fuente:					11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
Total Actividad :					11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
Total Obra:					11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
Total Proyecto:					11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
Total Sub Programa:					11,910,440.00	0.00	11,910,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	5,178,341.55	11,355,391.55	0.00
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA														
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
000 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
Total Financiamiento : 41					18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1999	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
Total Fuente:					18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	0.00
Total Actividad :					18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	0.00
Total Obra:					18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 181 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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 Proyecto:	18,725,000.00	0.00	18,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00	0.00
	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
		000		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
			003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 21	8,273,000.00	0.00	8,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,000.00	8,273,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0207	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,500.00	503,500.00	0.00
188	0999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
188	1399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
188	1499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
188	3000	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
188	3600	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,140,321.00	0.00	1,140,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,321.00	1,140,321.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,910,121.00	0.00	1,910,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,121.00	1,910,121.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,487,200.00	0.00	3,487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,200.00	3,487,200.00	0.00
331	0999	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
331	1399	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
331	1499	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,679.00	0.00	415,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,679.00	415,679.00	0.00
331	3000	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,321.00	0.00	385,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,321.00	385,321.00	0.00
331	3600	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,812,679.00	0.00	1,812,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,679.00	1,812,679.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	6,362,879.00	0.00	6,362,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362,879.00	6,362,879.00	0.00
				Total Fuente:	8,273,000.00	0.00	8,273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,000.00	8,273,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	29,775,000.00	0.00	29,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775,000.00	29,775,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1501	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,535,000.00	0.00	28,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535,000.00	28,535,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	28,535,000.00	0.00	28,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535,000.00	28,535,000.00	0.00
				Total Fuente:	29,775,000.00	0.00	29,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775,000.00	29,775,000.00	0.00
				Total Actividad :	38,048,000.00	0.00	38,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,048,000.00	38,048,000.00	0.00
				Total Obra:	38,048,000.00	0.00	38,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,048,000.00	38,048,000.00	0.00
				Total Proyecto:	38,048,000.00	0.00	38,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,048,000.00	38,048,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	56,773,000.00	0.00	56,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,773,000.00	56,773,000.00	0.00
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 182 DE 197

FECHA : 04/02/2019

HORA : 11:37.02

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												
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS										
		000		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
		001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 21	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1405	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1405	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 Fuente:	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
				Total Obra:	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
				Total Proyecto:	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
				Total Programa:	70,223,440.00	0.00	70,223,440.00	0.00	6,732,098.45	555,048.45	555,048.45	63,491,341.55	69,668,391.55	0.00
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		003		SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										
		000		SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 61	10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
081	2003	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
081	2004	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
081	2005	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
081	2006	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,904,000.00	0.00	2,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	2003	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	2004	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	2005	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
112	2004	61		AGUA	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	0101	61		TELEFONÍA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
113	2003	61		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	2004	61		TELEFONÍA	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
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 183 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2005	61		TELEFONÍA	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	0101	61		CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
114	2004	61		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	2004	61		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
142	2006	61		FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
151	2003	61		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	2004	61		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	2005	61		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	2006	61		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
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
158	2004	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,126.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,126.00	29,126.00	0.00
188	2004	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	2004	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	2004	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	22,980.00	0.00
199	2004	61		OTROS SERVICIOS	3,884.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.00	3,884.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					608,006.00	0.00	608,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,006.00	608,006.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	2003	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00
211	2004	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
211	2005	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
211	2006	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
214	2003	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,516.00	0.00	90,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,516.00	90,516.00	0.00
214	2004	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	154,864.00	0.00	154,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,864.00	154,864.00	0.00
214	2005	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	165,400.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,400.00	165,400.00	0.00
214	2006	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	126,382.00	0.00	126,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,382.00	126,382.00	0.00
223	2003	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
223	2004	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,640.00	95,640.00	0.00
223	2005	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
223	2006	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
224	2003	61		PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
224	2004	61		PÓMEZ, CAL Y YESO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
224	2005	61		PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
224	2006	61		PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	2003	61		PAPEL DE ESCRITORIO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
241	2004	61		PAPEL DE ESCRITORIO	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 184 DE 197
 FECHA : 04/02/2019
 HORA : 11:37.02
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2005	61		PAPEL DE ESCRITORIO	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
241	2006	61		PAPEL DE ESCRITORIO	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
243	2003	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	7,580.00	0.00
243	2004	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00
243	2005	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00
243	2006	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
244	2003	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
244	2004	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00
244	2005	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
244	2006	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00
247	0101	61		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
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
267	2003	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
267	2004	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
267	2005	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	2006	61		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	2003	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
268	2004	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
268	2005	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152,320.00	0.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,320.00	152,320.00	0.00
268	2006	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
273	2003	61		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
273	2004	61		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
273	2005	61		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
274	2003	61		CEMENTO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
274	2004	61		CEMENTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
274	2005	61		CEMENTO	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
274	2006	61		CEMENTO	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	164,800.00	0.00
275	2003	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	203,100.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,100.00	203,100.00	0.00
275	2004	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
275	2005	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
275	2006	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
281	2003	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,830.00	0.00	96,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,830.00	96,830.00	0.00
281	2004	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	160,224.00	0.00	160,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,224.00	160,224.00	0.00
281	2005	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	312,750.00	0.00	312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,750.00	312,750.00	0.00
281	2006	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	109,450.00	0.00	109,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	109,450.00	0.00
282	2003	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
282	2004	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
282	2005	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
282	2006	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
283	2003	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,968.00	0.00	48,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,968.00	48,968.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 185 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2004	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,120.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.00	65,120.00	0.00
283	2005	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,050.00	116,050.00	0.00
283	2006	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
284	2003	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	475,950.00	0.00	475,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,950.00	475,950.00	0.00
284	2004	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	201,630.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	201,630.00	0.00
284	2005	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	426,250.00	0.00	426,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,250.00	426,250.00	0.00
284	2006	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00
289	2003	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
289	2004	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
289	2005	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
289	2006	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	2003	61		ÚTILES DE OFICINA	16,314.00	0.00	16,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.00	16,314.00	0.00
291	2004	61		ÚTILES DE OFICINA	4,974.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00	4,974.00	0.00
291	2005	61		ÚTILES DE OFICINA	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	32,430.00	0.00
291	2006	61		ÚTILES DE OFICINA	11,819.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	11,819.00	0.00
293	2003	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
293	2004	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
293	2005	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
293	2006	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	2003	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,258.00	0.00	20,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,258.00	20,258.00	0.00
299	2003	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00
299	2004	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	282,800.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	282,800.00	0.00
299	2005	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
299	2006	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,733,994.00	0.00	6,733,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733,994.00	6,733,994.00	0.00
Total Fuente:					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
Total Actividad :					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
Total Obra:					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
Total Proyecto:					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
Total Sub Programa:					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
Total Programa:					10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,000.00	10,246,000.00	0.00
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 21					43,089,560.00	0.00	43,089,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	20,354,789.38	41,018,289.38	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 186 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,762,040.00	0.00	23,762,040.00	0.00	22,500,758.03	1,837,258.03	1,837,258.03	1,261,281.97	21,924,781.97	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	72,153.60	72,153.60	72,153.60	74,721.40	74,721.40	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,875.00	0.00	146,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,875.00	146,875.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					25,847,090.00	0.00	25,847,090.00	0.00	22,701,411.63	2,037,911.63	2,037,911.63	3,145,678.37	23,809,178.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	18,231.97	18,231.97	18,231.97	181,868.03	181,868.03	0.00
112	0101	21		AGUA	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	3,814.02	3,814.02	3,814.02	146,285.98	146,285.98	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	400,100.00	0.00	400,100.00	0.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	388,787.00	388,787.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	0101	21		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
141	0101	21		TRANSPORTE DE 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
142	0101	21		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
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
157	0101	21		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	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
162	0101	21		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	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
167	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	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	0101	21		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
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
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
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 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
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 187 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	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					3,598,669.00	0.00	3,598,669.00	0.00	33,358.99	33,358.99	33,358.99	3,565,310.01	3,565,310.01	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,700.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.00	132,700.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	150,268.00	0.00	150,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,268.00	150,268.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	27,870.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,860.00	0.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00	102,860.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,050.00	114,050.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,510.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	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	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	71,875.00	0.00	71,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 188 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00
298	0101	21		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
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					4,996,223.00	0.00	4,996,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996,223.00	4,996,223.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	274,032.00	0.00	274,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,032.00	274,032.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	394,330.00	0.00	394,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,330.00	394,330.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	972,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					1,766,362.00	0.00	1,766,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,362.00	1,766,362.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	881,216.00	0.00	881,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,216.00	881,216.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					881,216.00	0.00	881,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,216.00	881,216.00	0.00
Total Fuente:					43,089,560.00	0.00	43,089,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	20,354,789.38	41,018,289.38	0.00
Total Financiamiento : 41					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										
173	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 : 52					34,581,000.00	0.00	34,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,581,000.00	34,581,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31,581,000.00	0.00	31,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,581,000.00	31,581,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					31,581,000.00	0.00	31,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,581,000.00	31,581,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO 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
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
Total Grupo de Gasto: 300					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
Total Fuente:					34,581,000.00	0.00	34,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,581,000.00	34,581,000.00	0.00
Total Actividad :					82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	59,935,789.38	80,599,289.38	0.00
Total Obra:					82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	59,935,789.38	80,599,289.38	0.00
Total Proyecto:					82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	59,935,789.38	80,599,289.38	0.00
Total Sub Programa:					82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	59,935,789.38	80,599,289.38	0.00
Total Programa:					82,670,560.00	0.00	82,670,560.00	0.00	22,734,770.62	2,071,270.62	2,071,270.62	59,935,789.38	80,599,289.38	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 189 DE 197

FECHA : 04/02/2019**HORA : 11:37.02**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2019**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)										
001				EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO										
000				CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA										
			002	CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y SOLUCIONES HABITACIONALES, VIVIENDA DIGNA										
				Total Financiamiento : 41	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0501	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,258,986.00	0.00	8,258,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,986.00	8,258,986.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,258,986.00	0.00	8,258,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,986.00	8,258,986.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,741,014.00	0.00	111,741,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,741,014.00	111,741,014.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	111,741,014.00	0.00	111,741,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,741,014.00	111,741,014.00	0.00
				Total Fuente:	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Obra:	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Programa:	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
				Total Institución :	283,140,000.00	0.00	283,140,000.00	0.00	29,466,869.07	2,626,319.07	2,626,319.07	253,673,130.93	280,513,680.93	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-218-00				FONDO PARA LA VIVIENDA										
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	53,496,800.00	0.00	53,496,800.00	0.00	9,758,458.40	1,353,958.40	1,353,958.40	43,738,341.60	52,142,841.60	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,468.00	144,468.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	432,500.00	432,500.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,999,600.00	0.00	9,999,600.00	0.00	9,332,080.60	927,580.60	927,580.60	667,519.40	9,072,019.40	0.00
061	0101	21		DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	9,014.90	9,014.90	9,014.90	45,774.10	45,774.10	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,789.00	54,789.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,879,446.00	0.00	10,879,446.00	0.00	9,371,845.50	967,345.50	967,345.50	1,507,600.50	9,912,100.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 190 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00
112	0101	21		AGUA	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	0101	21		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	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
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	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
166	0101	21		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	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	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	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	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
181	0406	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
181	0413	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
181	0508	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00
181	0512	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00
181	0914	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00
181	1201	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00
181	1210	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
181	1301	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
181	1312	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
181	1404	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00
181	1712	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
181	1903	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
181	2101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
181	2215	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	220,645.15	220,645.15	220,645.15	5,347,354.85	5,347,354.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 191 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	100,645.16	100,645.16	100,645.16	5,299,354.84	5,299,354.84	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	65,322.59	65,322.59	65,322.59	1,974,677.41	1,974,677.41	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,447,950.00	0.00	7,447,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447,950.00	7,447,950.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
199	0101	21		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					31,103,915.00	0.00	31,103,915.00	0.00	386,612.90	386,612.90	386,612.90	30,717,302.10	30,717,302.10	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,185.00	0.00	66,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,185.00	66,185.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,660.00	0.00	80,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,660.00	80,660.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
264	0101	21		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
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,496.00	0.00	36,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,496.00	36,496.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,920.00	0.00	67,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,920.00	67,920.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	21		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
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	58,969.00	0.00	58,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,969.00	58,969.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,197.00	0.00	18,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 192 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	8,710.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	20,960.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	854,333.00	0.00	854,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,333.00	854,333.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	0.00
324	0101	21		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	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,462,800.00	0.00	2,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,800.00	2,462,800.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,976,078.00	0.00	1,976,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,078.00	1,976,078.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976,078.00	0.00	1,976,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,078.00	1,976,078.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,952,156.00	0.00	3,952,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952,156.00	3,952,156.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	4,244,150.00	0.00	4,244,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,150.00	4,244,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	4,244,150.00	0.00	4,244,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,150.00	4,244,150.00	0.00
				Total Fuente:	53,496,800.00	0.00	53,496,800.00	0.00	9,758,458.40	1,353,958.40	1,353,958.40	43,738,341.60	52,142,841.60	0.00
				Total Actividad :	53,496,800.00	0.00	53,496,800.00	0.00	9,758,458.40	1,353,958.40	1,353,958.40	43,738,341.60	52,142,841.60	0.00
				Total Obra:	53,496,800.00	0.00	53,496,800.00	0.00	9,758,458.40	1,353,958.40	1,353,958.40	43,738,341.60	52,142,841.60	0.00
		002		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
		000		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										
				Total Financiamiento : 21	372,599,200.00	0.00	372,599,200.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	372,309,361.33	372,309,361.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,748,000.00	0.00	8,748,000.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	8,458,161.33	8,458,161.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,748,000.00	0.00	8,748,000.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	8,458,161.33	8,458,161.33	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	21		TIERRAS Y TERRENOS	152,669,000.00	0.00	152,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,669,000.00	152,669,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,669,000.00	0.00	152,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,669,000.00	152,669,000.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,226,020.00	0.00	6,226,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,020.00	6,226,020.00	0.00
511	0112	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,361,180.00	0.00	1,361,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,180.00	1,361,180.00	0.00
511	0115	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
511	0202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,605,000.00	0.00	6,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,000.00	6,605,000.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 193 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165,000.00	4,165,000.00	0.00
511	0304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00
511	0309	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	0406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
511	0408	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,570,000.00	0.00	7,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,000.00	7,570,000.00	0.00
511	0411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
511	0512	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	0602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0603	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,895,000.00	0.00	6,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895,000.00	6,895,000.00	0.00
511	0604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00
511	0703	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,000.00	3,465,000.00	0.00
511	0707	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,045,000.00	0.00	3,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0719	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	0802	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201**

**PAGINA : 194 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
511	0805	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	0904	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00
511	0906	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0907	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00
511	0909	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	0923	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	0924	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00
511	1008	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130,000.00	4,130,000.00	0.00
511	1016	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1018	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00
511	1019	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1103	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,535,000.00	0.00	6,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535,000.00	6,535,000.00	0.00
511	1108	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1201	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1202	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1203	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1207	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1210	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00
511	1218	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1219	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1301	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1308	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00
511	1309	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1311	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	1312	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	9,315,000.00	0.00	9,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315,000.00	9,315,000.00	0.00
511	1318	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
511	1320	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	1322	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	1326	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 195 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1330	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00
511	1404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,235,000.00	0.00	4,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235,000.00	4,235,000.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
511	1501	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	1601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00	3,880,000.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
511	1613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
511	1705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	1708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	1801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
511	1910	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00	0.00
511	2002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
511	2005	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
511	2104	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
511	2105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,000.00	3,885,000.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00
511	2203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 196 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	2207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
511	2215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					211,182,200.00	0.00	211,182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,182,200.00	211,182,200.00	0.00
Total Fuente:					372,599,200.00	0.00	372,599,200.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	372,309,361.33	372,309,361.33	0.00
Total Financiamiento : 29					148,304,000.00	0.00	148,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,304,000.00	148,304,000.00	0.00
500				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	18,287,180.00	0.00	18,287,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287,180.00	18,287,180.00	0.00
511	0112	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00
511	0408	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	0410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,275,000.00	0.00	7,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00
511	0602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,015,000.00	0.00	6,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015,000.00	6,015,000.00	0.00
511	1404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	17,192,606.00	0.00	17,192,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192,606.00	17,192,606.00	0.00
511	1501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	11,236,000.00	0.00	11,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236,000.00	11,236,000.00	0.00
511	1507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,000.00	3,885,000.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,955,000.00	0.00	3,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,000.00	3,955,000.00	0.00
511	1606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00
511	1609	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00
511	1613	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	9,950,000.00	0.00	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00
511	1615	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00
511	1705	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	10,641,000.00	0.00	10,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,641,000.00	10,641,000.00	0.00
511	1708	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	13,571,000.00	0.00	13,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571,000.00	13,571,000.00	0.00
511	1712	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,721,214.00	0.00	6,721,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721,214.00	6,721,214.00	0.00
511	1801	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	1802	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					148,304,000.00	0.00	148,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,304,000.00	148,304,000.00	0.00
Total Fuente:					148,304,000.00	0.00	148,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,304,000.00	148,304,000.00	0.00
Total Actividad :					520,903,200.00	0.00	520,903,200.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	520,613,361.33	520,613,361.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 197 DE 197
FECHA : 04/02/2019
HORA : 11:37.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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:	520,903,200.00	0.00	520,903,200.00	0.00	289,838.67	289,838.67	289,838.67	520,613,361.33	520,613,361.33	0.00
				Total Proyecto:	574,400,000.00	0.00	574,400,000.00	0.00	10,048,297.07	1,643,797.07	1,643,797.07	564,351,702.93	572,756,202.93	0.00
				Total Sub Programa:	574,400,000.00	0.00	574,400,000.00	0.00	10,048,297.07	1,643,797.07	1,643,797.07	564,351,702.93	572,756,202.93	0.00
				Total Programa:	574,400,000.00	0.00	574,400,000.00	0.00	10,048,297.07	1,643,797.07	1,643,797.07	564,351,702.93	572,756,202.93	0.00
				Total Institución :	574,400,000.00	0.00	574,400,000.00	0.00	10,048,297.07	1,643,797.07	1,643,797.07	564,351,702.93	572,756,202.93	0.00