

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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 PERIODICOS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,581.00	0.00	94,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,581.00	94,581.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	199,232.00	0.00	199,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,232.00	199,232.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
				Total Fuente:	9,338,183.00	0.00	9,338,183.00	0.00	2,501,632.63	755,332.63	755,332.63	6,836,550.37	8,582,850.37	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,411,964.52	115,064.52	115,064.52	64,035.48	1,360,935.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,411,964.52	115,064.52	115,064.52	64,035.48	1,360,935.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,411,964.52	115,064.52	115,064.52	64,035.48	1,360,935.48	0.00
				Total Fuente:	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,411,964.52	115,064.52	115,064.52	64,035.48	1,360,935.48	0.00
				Total Actividad :	10,814,183.00	0.00	10,814,183.00	0.00	3,913,597.15	870,397.15	870,397.15	6,900,585.85	9,943,785.85	0.00
				Total Obra:	10,814,183.00	0.00	10,814,183.00	0.00	3,913,597.15	870,397.15	870,397.15	6,900,585.85	9,943,785.85	0.00
		002		FISCALIZACION DE EMPRESAS										
		000		FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,803,665.00	1,803,665.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	692,232.00	0.00	692,232.00	0.00	57,686.00	57,686.00	57,686.00	634,546.00	634,546.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	211,750.00	211,750.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	725,960.00	0.00	725,960.00	0.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	669,680.00	669,680.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,476.00	0.00	118,476.00	0.00	59,238.00	59,238.00	59,238.00	59,238.00	59,238.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,476.00	0.00	118,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,476.00	118,476.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,951,264.00	0.00	1,951,264.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,755,400.00	1,755,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,385.00	0.00	18,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00	18,385.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,485.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,803,665.00	1,803,665.00	0.00
				Total Actividad :	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,803,665.00	1,803,665.00	0.00
				Total Obra:	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,803,665.00	1,803,665.00	0.00
	003			ADMINISTRACION FINANCIERA										
			000	ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	386,592.00	0.00	386,592.00	0.00	32,216.00	32,216.00	32,216.00	354,376.00	354,376.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00
013	0101	11		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
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,060.00	0.00	405,060.00	0.00	31,455.00	31,455.00	31,455.00	373,605.00	373,605.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,296.00	0.00	66,296.00	0.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,296.00	0.00	66,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	66,296.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,087,744.00	0.00	1,087,744.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	978,400.00	978,400.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,605.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00	22,605.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,180.00	52,180.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	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										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Fuente:	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
				Total Actividad :	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
				Total Obra:	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
	004			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	12,582,019.00	0.00	12,582,019.00	0.00	862,246.95	862,246.95	862,246.95	11,719,772.05	11,719,772.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,841,592.00	0.00	1,841,592.00	0.00	152,108.23	152,108.23	152,108.23	1,689,483.77	1,689,483.77	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	888,156.00	0.00	888,156.00	0.00	72,159.00	72,159.00	72,159.00	815,997.00	815,997.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,220.00	0.00	47,220.00	0.00	4,147.10	4,147.10	4,147.10	43,072.90	43,072.90	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	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	4,411,580.00	0.00	4,411,580.00	0.00	333,697.25	333,697.25	333,697.25	4,077,882.75	4,077,882.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	28,996.00	28,996.00	28,996.00	318,956.00	318,956.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	203,900.00	203,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	473,450.00	0.00	473,450.00	0.00	230,055.37	230,055.37	230,055.37	243,394.63	243,394.63	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	473,450.00	0.00	473,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,450.00	473,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,969,100.00	0.00	8,969,100.00	0.00	844,737.95	844,737.95	844,737.95	8,124,362.05	8,124,362.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00	587,291.00	587,291.00	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,720.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,128.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. 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		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	145,099.00	0.00	145,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,099.00	145,099.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,958,347.00	0.00	1,958,347.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00	1,940,838.00	1,940,838.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,692.00	0.00	56,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,692.00	56,692.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	917.00	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	917.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	84,325.00	0.00	84,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,456.00	0.00	100,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,456.00	100,456.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	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
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,579.00	0.00	94,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,579.00	94,579.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,631.00	0.00	19,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,631.00	19,631.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,165.00	0.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,165.00	17,165.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	763,322.00	0.00	763,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,322.00	763,322.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1413	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,033.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	6,033.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,101.00	0.00	20,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.00	20,101.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,944.00	0.00	15,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.00	15,944.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	103,808.00	0.00	103,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.00	103,808.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	1,369,449.00	0.00	1,369,449.00	0.00	70,636.50	70,636.50	70,636.50	1,298,812.50	1,298,812.50	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,154,032.26	101,032.26	101,032.26	369,967.74	1,422,967.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,154,032.26	101,032.26	101,032.26	369,967.74	1,422,967.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,154,032.26	101,032.26	101,032.26	369,967.74	1,422,967.74	0.00
				Total Fuente:	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,154,032.26	101,032.26	101,032.26	369,967.74	1,422,967.74	0.00
				Total Actividad :	2,893,449.00	0.00	2,893,449.00	0.00	1,224,668.76	171,668.76	171,668.76	1,668,780.24	2,721,780.24	0.00
				Total Obra:	2,893,449.00	0.00	2,893,449.00	0.00	1,224,668.76	171,668.76	171,668.76	1,668,780.24	2,721,780.24	0.00
	006			PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
	000			PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
				Total Financiamiento : 11	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	321,490.97	128,990.97	128,990.97	1,072,804.03	1,265,304.03	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	367,950.00	367,950.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	127,050.00	127,050.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	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	414,240.00	0.00	414,240.00	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00	382,020.00	382,020.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	208,870.97	16,370.97	16,370.97	1,129.03	193,629.03	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	68,480.00	0.00	68,480.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,480.00	0.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,328,320.00	0.00	1,328,320.00	0.00	321,490.97	128,990.97	128,990.97	1,006,829.03	1,199,329.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	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	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	321,490.97	128,990.97	128,990.97	1,072,804.03	1,265,304.03	0.00
				Total Actividad :	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	321,490.97	128,990.97	128,990.97	1,072,804.03	1,265,304.03	0.00
				Total Obra:	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	321,490.97	128,990.97	128,990.97	1,072,804.03	1,265,304.03	0.00
	007			AUDITORIA INTERNA										
		000		AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	340,764.00	0.00	340,764.00	0.00	28,397.00	28,397.00	28,397.00	312,367.00	312,367.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00
013	0101	11		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
014	0101	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,940.00	0.00	352,940.00	0.00	27,495.00	27,495.00	27,495.00	325,445.00	325,445.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	27,296.00	27,296.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,592.00	58,592.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	953,288.00	0.00	953,288.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	851,150.00	851,150.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 NO PERSONALES	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	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	18,345.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.00	18,345.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Actividad :	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Obra:	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Proyecto:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,729,349.83	2,440,649.83	2,440,649.83	25,082,862.17	29,371,562.17	0.00
				Total Sub Programa:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,729,349.83	2,440,649.83	2,440,649.83	25,082,862.17	29,371,562.17	0.00
				Total Programa:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,729,349.83	2,440,649.83	2,440,649.83	25,082,862.17	29,371,562.17	0.00
11				EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	225,959.00	225,959.00	225,959.00	2,159,333.00	2,159,333.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	530,856.00	0.00	530,856.00	0.00	42,540.00	42,540.00	42,540.00	488,316.00	488,316.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	214,500.00	214,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	625.00	625.00	625.00	7,475.00	7,475.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	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	934,380.00	0.00	934,380.00	0.00	67,005.00	67,005.00	67,005.00	867,375.00	867,375.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	101,950.00	101,950.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	134,278.00	0.00	134,278.00	0.00	67,139.00	67,139.00	67,139.00	67,139.00	67,139.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	134,278.00	0.00	134,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,278.00	134,278.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	225,959.00	225,959.00	225,959.00	2,159,333.00	2,159,333.00	0.00
				Total Fuente:	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	225,959.00	225,959.00	225,959.00	2,159,333.00	2,159,333.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,853,047.00	0.00	2,853,047.00	0.00	198,467.76	29,467.76	29,467.76	2,654,579.24	2,823,579.24	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	198,467.76	29,467.76	29,467.76	179,532.24	348,532.24	0.00
061	0101	31		DIETAS	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00	448,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	826,800.00	0.00	826,800.00	0.00	198,467.76	29,467.76	29,467.76	628,332.24	797,332.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	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	31		DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS 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	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
141	0101	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
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	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	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. 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
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS 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
171	0101	31		MANT. Y REP. 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	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	31		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
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,850.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,850.00	146,850.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	35,625.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,420.00	0.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	22,740.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	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	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	53,432.00	0.00	53,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,432.00	53,432.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	594,247.00	0.00	594,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,247.00	594,247.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	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 Fuente:	2,853,047.00	0.00	2,853,047.00	0.00	198,467.76	29,467.76	29,467.76	2,654,579.24	2,823,579.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIATICOS 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	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto: 100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	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:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,488,339.00	0.00	5,488,339.00	0.00	424,426.76	255,426.76	255,426.76	5,063,912.24	5,232,912.24	0.00
				Total Obra:	5,488,339.00	0.00	5,488,339.00	0.00	424,426.76	255,426.76	255,426.76	5,063,912.24	5,232,912.24	0.00
	002			PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
	000			PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
				Total Financiamiento : 11	2,449,832.00	0.00	2,449,832.00	0.00	232,689.54	232,689.54	232,689.54	2,217,142.46	2,217,142.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	645,372.00	0.00	645,372.00	0.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	594,886.00	594,886.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	250,512.00	0.00	250,512.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00	230,636.00	230,636.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	3,135.00	3,135.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	850,375.00	850,375.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	98,956.00	98,956.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
417	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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: 400	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,580,030.00	0.00	2,580,030.00	0.00	960,580.65	78,580.65	78,580.65	1,619,449.35	2,501,449.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,129,862.00	0.00	5,129,862.00	0.00	1,193,270.19	311,270.19	311,270.19	3,936,591.81	4,818,591.81	0.00
				Total Obra:	5,129,862.00	0.00	5,129,862.00	0.00	1,193,270.19	311,270.19	311,270.19	3,936,591.81	4,818,591.81	0.00
003				CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
	000			CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
				Total Financiamiento : 11	4,513,628.00	0.00	4,513,628.00	0.00	441,589.08	441,589.08	441,589.08	4,072,038.92	4,072,038.92	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,192,368.00	0.00	1,192,368.00	0.00	99,364.00	99,364.00	99,364.00	1,093,004.00	1,093,004.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	502,104.00	0.00	502,104.00	0.00	41,842.00	41,842.00	41,842.00	460,262.00	460,262.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,879,900.00	0.00	1,879,900.00	0.00	143,625.00	143,625.00	143,625.00	1,736,275.00	1,736,275.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	98,956.00	98,956.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	101,950.00	101,950.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	255,902.00	0.00	255,902.00	0.00	127,937.08	127,937.08	127,937.08	127,964.92	127,964.92	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	255,902.00	0.00	255,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,902.00	255,902.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,513,628.00	0.00	4,513,628.00	0.00	441,589.08	441,589.08	441,589.08	4,072,038.92	4,072,038.92	0.00
				Total Fuente:	4,513,628.00	0.00	4,513,628.00	0.00	441,589.08	441,589.08	441,589.08	4,072,038.92	4,072,038.92	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,048,923.00	0.00	3,048,923.00	0.00	913,064.55	71,564.55	71,564.55	2,135,858.45	2,977,358.45	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	644,516.16	50,516.16	50,516.16	3,483.84	597,483.84	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	137,258.07	10,758.07	10,758.07	741.93	127,241.93	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,290.32	10,290.32	10,290.32	709.68	121,709.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	913,064.55	71,564.55	71,564.55	4,935.45	846,435.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1801	31		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
114	1801	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	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	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,430.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	50,430.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
151	0509	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
151	1801	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	231,772.00	0.00	231,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,772.00	231,772.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,432,762.00	0.00	1,432,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,762.00	1,432,762.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	33,720.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,664.00	0.00	33,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.00	33,664.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,929.00	0.00	96,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,929.00	96,929.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	75,545.00	0.00	75,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,545.00	75,545.00	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	0509	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1801	31		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
				Total Grupo de Gasto: 200	675,161.00	0.00	675,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,161.00	675,161.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,048,923.00	0.00	3,048,923.00	0.00	913,064.55	71,564.55	71,564.55	2,135,858.45	2,977,358.45	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIATICOS 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
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,712,551.00	0.00	7,712,551.00	0.00	1,354,653.63	513,153.63	513,153.63	6,357,897.37	7,199,397.37	0.00
				Total Obra:	7,712,551.00	0.00	7,712,551.00	0.00	1,354,653.63	513,153.63	513,153.63	6,357,897.37	7,199,397.37	0.00
				Total Proyecto:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	2,972,350.58	1,079,850.58	1,079,850.58	15,358,401.42	17,250,901.42	0.00
				Total Sub Programa:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	2,972,350.58	1,079,850.58	1,079,850.58	15,358,401.42	17,250,901.42	0.00
				Total Programa:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	2,972,350.58	1,079,850.58	1,079,850.58	15,358,401.42	17,250,901.42	0.00
12				EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,323,838.00	0.00	2,323,838.00	0.00	378,632.01	191,632.01	191,632.01	1,945,205.99	2,132,205.99	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	485,556.00	0.00	485,556.00	0.00	40,463.00	40,463.00	40,463.00	445,093.00	445,093.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,648.00	0.00	213,648.00	0.00	18,622.00	18,622.00	18,622.00	195,026.00	195,026.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	610.00	610.00	610.00	6,710.00	6,710.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	874,880.00	0.00	874,880.00	0.00	66,390.00	66,390.00	66,390.00	808,490.00	808,490.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	202,903.23	15,903.23	15,903.23	178,096.77	365,096.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	48,893.78	48,893.78	48,893.78	49,073.22	49,073.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,967.00	97,967.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	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: 000	2,204,738.00	0.00	2,204,738.00	0.00	378,632.01	191,632.01	191,632.01	1,826,105.99	2,013,105.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	103,594.00	0.00	103,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,594.00	103,594.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	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: 200	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,323,838.00	0.00	2,323,838.00	0.00	378,632.01	191,632.01	191,632.01	1,945,205.99	2,132,205.99	0.00
				Total Financiamiento : 31	5,774,749.00	0.00	5,774,749.00	0.00	481,678.80	86,678.80	86,678.80	5,293,070.20	5,688,070.20	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	327,952.00	327,952.00	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	212,750.00	212,750.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	450,193.55	55,193.55	55,193.55	245,806.45	640,806.45	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	2,260.25	2,260.25	2,260.25	45,510.75	45,510.75	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,771.00	47,771.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,417,994.00	0.00	1,417,994.00	0.00	481,678.80	86,678.80	86,678.80	936,315.20	1,331,315.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,504.00	0.00	50,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,504.00	50,504.00	0.00
142	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. 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	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. 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	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	2,793,204.00	0.00	2,793,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793,204.00	2,793,204.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	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
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,486.00	0.00	38,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,486.00	38,486.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
246	0101	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,486.00	0.00	21,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.00	21,486.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,002.00	0.00	144,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,002.00	144,002.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,420.00	0.00	79,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,420.00	79,420.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	58,907.00	0.00	58,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,907.00	58,907.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00	7,615.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,177,301.00	0.00	1,177,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,301.00	1,177,301.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		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	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	386,250.00	0.00	386,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,250.00	386,250.00	0.00
				Total Fuente:	5,774,749.00	0.00	5,774,749.00	0.00	481,678.80	86,678.80	86,678.80	5,293,070.20	5,688,070.20	0.00
				Total Financiamiento : 32	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	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	0101	32		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. 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
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Fuente:	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 Actividad :	8,698,587.00	0.00	8,698,587.00	0.00	860,310.81	278,310.81	278,310.81	7,838,276.19	8,420,276.19	0.00
				Total Obra:	8,698,587.00	0.00	8,698,587.00	0.00	860,310.81	278,310.81	278,310.81	7,838,276.19	8,420,276.19	0.00
			002	DERECHOS MINEROS										
			000	DERECHOS MINEROS										
				Total Financiamiento : 11	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	537,750.00	537,750.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	158,983.00	158,983.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,384.00	0.00	66,384.00	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	60,852.00	60,852.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,870.00	1,870.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,120.00	0.00	272,120.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	251,360.00	251,360.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	537,750.00	537,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	537,750.00	537,750.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	811,723.00	0.00	811,723.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	704,303.65	803,303.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	580.65	99,580.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	580.65	99,580.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	408,400.00	0.00	408,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,400.00	408,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	11,886.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,368.00	0.00	20,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	20,368.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.00	12,021.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,458.00	0.00	24,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.00	24,458.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200	294,573.00	0.00	294,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,573.00	294,573.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	811,723.00	0.00	811,723.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	704,303.65	803,303.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	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	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS 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
165	0101	32		MANT. Y REP. 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
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Fuente:	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 Actividad :	2,007,283.00	0.00	2,007,283.00	0.00	165,229.35	66,229.35	66,229.35	1,842,053.65	1,941,053.65	0.00
				Total Obra:	2,007,283.00	0.00	2,007,283.00	0.00	165,229.35	66,229.35	66,229.35	1,842,053.65	1,941,053.65	0.00
003				CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
	000			CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				Total Financiamiento : 11	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	137,912.05	137,912.05	137,912.05	1,291,277.95	1,291,277.95	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	385,212.00	0.00	385,212.00	0.00	32,101.00	32,101.00	32,101.00	353,111.00	353,111.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	13,249.00	13,249.00	13,249.00	128,939.00	128,939.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	3,960.00	3,960.00	0.00
014	0101	11		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	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	696,100.00	0.00	696,100.00	0.00	53,025.00	53,025.00	53,025.00	643,075.00	643,075.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	77,385.00	0.00	77,385.00	0.00	37,677.05	37,677.05	37,677.05	39,707.95	39,707.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,385.00	0.00	77,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	137,912.05	137,912.05	137,912.05	1,291,277.95	1,291,277.95	0.00
				Total Fuente:	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	137,912.05	137,912.05	137,912.05	1,291,277.95	1,291,277.95	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,707,528.00	0.00	2,707,528.00	0.00	245,719.35	24,469.35	24,469.35	2,461,808.65	2,683,058.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,719.35	24,469.35	24,469.35	280.65	221,530.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,719.35	24,469.35	24,469.35	280.65	221,530.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. 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
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,073,450.00	0.00	2,073,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,450.00	2,073,450.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,459.00	0.00	14,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.00	14,459.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,981.00	0.00	30,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,981.00	30,981.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 200	304,578.00	0.00	304,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,578.00	304,578.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,707,528.00	0.00	2,707,528.00	0.00	245,719.35	24,469.35	24,469.35	2,461,808.65	2,683,058.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	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	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS 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
165	0101	32		MANT. Y REP. 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
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Fuente:	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 Actividad :	4,736,718.00	0.00	4,736,718.00	0.00	383,631.40	162,381.40	162,381.40	4,353,086.60	4,574,336.60	0.00
				Total Obra:	4,736,718.00	0.00	4,736,718.00	0.00	383,631.40	162,381.40	162,381.40	4,353,086.60	4,574,336.60	0.00
				Total Proyecto:	15,442,588.00	0.00	15,442,588.00	0.00	1,409,171.56	506,921.56	506,921.56	14,033,416.44	14,935,666.44	0.00
				Total Sub Programa:	15,442,588.00	0.00	15,442,588.00	0.00	1,409,171.56	506,921.56	506,921.56	14,033,416.44	14,935,666.44	0.00
				Total Programa:	15,442,588.00	0.00	15,442,588.00	0.00	1,409,171.56	506,921.56	506,921.56	14,033,416.44	14,935,666.44	0.00
13				SEGURIDAD RADIOLOGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	166,468.44	122,468.44	122,468.44	1,432,389.56	1,476,389.56	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	288,024.00	0.00	288,024.00	0.00	24,002.00	24,002.00	24,002.00	264,022.00	264,022.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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	116,256.00	0.00	116,256.00	0.00	7,688.00	7,688.00	7,688.00	108,568.00	108,568.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,980.00	0.00	432,980.00	0.00	33,015.00	33,015.00	33,015.00	399,965.00	399,965.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	98,956.00	98,956.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	101,950.00	101,950.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.94	3,741.94	3,741.94	258.06	44,258.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	72,251.00	0.00	72,251.00	0.00	31,125.50	31,125.50	31,125.50	41,125.50	41,125.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,251.00	0.00	72,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,251.00	72,251.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	1,328,914.00	0.00	1,328,914.00	0.00	166,468.44	122,468.44	122,468.44	1,162,445.56	1,206,445.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	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		VIATICOS EN EL INTERIOR	37,939.00	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	37,939.00	0.00
158	0101	11		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	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	93,939.00	0.00	93,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,939.00	93,939.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,567.00	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,481.00	0.00	45,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,481.00	45,481.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	126,005.00	0.00	126,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,005.00	126,005.00	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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	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 Fuente:	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	166,468.44	122,468.44	122,468.44	1,432,389.56	1,476,389.56	0.00
				Total Actividad :	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	166,468.44	122,468.44	122,468.44	1,432,389.56	1,476,389.56	0.00
				Total Obra:	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	166,468.44	122,468.44	122,468.44	1,432,389.56	1,476,389.56	0.00
			002	PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
			000	PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,462,932.00	0.00	1,462,932.00	0.00	164,540.94	120,540.94	120,540.94	1,298,391.06	1,342,391.06	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	365,772.00	0.00	365,772.00	0.00	30,481.00	30,481.00	30,481.00	335,291.00	335,291.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	514,620.00	0.00	514,620.00	0.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	475,185.00	475,185.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.94	3,741.94	3,741.94	258.06	44,258.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	67,966.00	0.00	67,966.00	0.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,966.00	0.00	67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	1,238,924.00	0.00	1,238,924.00	0.00	164,540.94	120,540.94	120,540.94	1,074,383.06	1,118,383.06	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS 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
158	0101	11		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	11		MANT. Y REP. 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
				Total Grupo de Gasto: 100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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	0101	31		MANT. Y REP. 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
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 NO PERSONALES	39,916.00	0.00	39,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,916.00	39,916.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	287,916.00	0.00	287,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,916.00	287,916.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,205.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00	18,205.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	18,425.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	4,773.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	67,678.00	0.00	67,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,678.00	67,678.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
				Total Fuente:	517,094.00	0.00	517,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,094.00	517,094.00	0.00
				Total Actividad :	3,572,020.00	0.00	3,572,020.00	0.00	290,107.52	290,107.52	290,107.52	3,281,912.48	3,281,912.48	0.00
				Total Obra:	3,572,020.00	0.00	3,572,020.00	0.00	290,107.52	290,107.52	290,107.52	3,281,912.48	3,281,912.48	0.00
002				ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
	000			ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
				Total Financiamiento : 31	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,006.45	172,606.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,006.45	172,606.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	114,930.00	0.00	114,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,930.00	114,930.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	264,830.00	0.00	264,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,830.00	264,830.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
225	0101	31		MINERALES NO METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	3,616.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	201,437.00	0.00	201,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,437.00	201,437.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	31		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
274	0101	31		CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	167,022.00	0.00	167,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,022.00	167,022.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,994.00	0.00	110,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,994.00	110,994.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	5,952.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	590,876.00	0.00	590,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,876.00	590,876.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Actividad :	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Obra:	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Proyecto:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	476,301.07	304,701.07	304,701.07	4,609,624.93	4,781,224.93	0.00
				Total Sub Programa:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	476,301.07	304,701.07	304,701.07	4,609,624.93	4,781,224.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	476,301.07	304,701.07	304,701.07	4,609,624.93	4,781,224.93	0.00
15				INCREMENTO DE LA ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGETICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,259,747.54	263,747.54	263,747.54	3,056,488.46	4,052,488.46	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	32,883.87	32,883.87	32,883.87	379,916.13	379,916.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	12,745.16	12,745.16	12,745.16	156,454.84	156,454.84	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	155.00	155.00	155.00	865.00	865.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,911.29	1,911.29	1,911.29	25,088.71	25,088.71	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,380.00	0.00	621,380.00	0.00	47,182.73	47,182.73	47,182.73	574,197.27	574,197.27	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	101,950.00	101,950.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,083,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,083,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	107,825.00	0.00	107,825.00	0.00	52,644.49	52,644.49	52,644.49	55,180.51	55,180.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,825.00	0.00	107,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,825.00	107,825.00	0.00
073	0101	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	2,998,750.00	0.00	2,998,750.00	0.00	1,259,747.54	263,747.54	263,747.54	1,739,002.46	2,735,002.46	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	93,948.00	0.00	93,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.00	93,948.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	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	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS 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	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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 NO PERSONALES	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	862,673.00	0.00	862,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,673.00	862,673.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	39,025.00	0.00	39,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,025.00	39,025.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	4,463.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,577.00	0.00	12,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,705.00	0.00	112,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,705.00	112,705.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	22,078.00	0.00	22,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,183.00	0.00	9,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	9,183.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	395,113.00	0.00	395,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,113.00	395,113.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00
				Total Fuente:	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,259,747.54	263,747.54	263,747.54	3,056,488.46	4,052,488.46	0.00
				Total Actividad :	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,259,747.54	263,747.54	263,747.54	3,056,488.46	4,052,488.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	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:	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,259,747.54	263,747.54	263,747.54	3,056,488.46	4,052,488.46	0.00
002				PROMOCION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
	000			PROMOCION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
				Total Financiamiento : 11	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	851,496.09	151,696.09	151,696.09	1,506,099.91	2,205,899.91	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	257,556.00	0.00	257,556.00	0.00	21,463.00	21,463.00	21,463.00	236,093.00	236,093.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	84,700.00	84,700.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
014	0101	11		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	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,980.00	0.00	303,980.00	0.00	23,415.00	23,415.00	23,415.00	280,565.00	280,565.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	774,451.59	74,651.59	74,651.59	125,548.41	825,348.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	45,863.00	0.00	45,863.00	0.00	22,931.50	22,931.50	22,931.50	22,931.50	22,931.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,863.00	0.00	45,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,863.00	45,863.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,675,082.00	0.00	1,675,082.00	0.00	851,496.09	151,696.09	151,696.09	823,585.91	1,523,385.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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		VIATICOS EN EL INTERIOR	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	299,400.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,201.00	0.00	25,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,201.00	25,201.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	104,906.00	0.00	104,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.00	104,906.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00	13,649.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 30

FECHA : 16/03/2017

HORA : 10:28.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	375,114.00	0.00	375,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,114.00	375,114.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	851,496.09	151,696.09	151,696.09	1,506,099.91	2,205,899.91	0.00
				Total Actividad :	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	851,496.09	151,696.09	151,696.09	1,506,099.91	2,205,899.91	0.00
				Total Obra:	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	851,496.09	151,696.09	151,696.09	1,506,099.91	2,205,899.91	0.00
				Total Proyecto:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,111,243.63	415,443.63	415,443.63	4,562,588.37	6,258,388.37	0.00
				Total Sub Programa:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,111,243.63	415,443.63	415,443.63	4,562,588.37	6,258,388.37	0.00
				Total Programa:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,111,243.63	415,443.63	415,443.63	4,562,588.37	6,258,388.37	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
			001	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
			000	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Actividad :	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Obra:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Institución :	80,807,100.00	0.00	80,807,100.00	0.00	14,029,426.05	4,990,576.05	4,990,576.05	66,777,673.95	75,816,523.95	0.00