

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0014-000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	7,892,738.00	120,000.00	8,012,738.00	0.00	1,216,015.63	756,370.47	756,370.47	6,796,722.37	7,256,367.53	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,207,583.00	0.00	2,207,583.00	0.00	146,736.43	146,736.43	146,736.43	2,060,846.57	2,060,846.57	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	717,240.00	0.00	717,240.00	0.00	51,931.31	51,931.31	51,931.31	665,308.69	665,308.69	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	489.03	489.03	489.03	6,350.97	6,350.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	77,625.00	0.00	77,625.00	0.00	5,416.34	5,416.34	5,416.34	72,208.66	72,208.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,146,525.00	0.00	2,146,525.00	0.00	150,454.00	150,454.00	150,454.00	1,996,071.00	1,996,071.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	687,600.00	0.00	687,600.00	0.00	658,645.14	198,999.98	198,999.98	28,954.86	488,600.02	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	28,645.17	28,645.17	28,645.17	547,354.83	547,354.83	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	362,020.00	0.00	362,020.00	0.00	131,055.40	131,055.40	131,055.40	230,964.60	230,964.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	362,020.00	0.00	362,020.00	0.00	41,317.33	41,317.33	41,317.33	320,702.67	320,702.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	1,325.48	1,325.48	1,325.48	71,974.52	71,974.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,216,753.00	0.00	7,216,753.00	0.00	1,216,015.63	756,370.47	756,370.47	6,000,737.37	6,460,382.53	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION 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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,719.00	-10,000.00	55,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,719.00	55,719.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	367,782.00	130,000.00	497,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,782.00	497,782.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,868.00	-10,000.00	25,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	11		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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,035.00	0.00	74,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,035.00	74,035.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	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	282,703.00	-10,000.00	272,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,703.00	272,703.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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:	7,892,738.00	120,000.00	8,012,738.00	0.00	1,216,015.63	756,370.47	756,370.47	6,796,722.37	7,256,367.53	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	7,892,738.00	120,000.00	8,012,738.00	0.00	1,216,015.63	756,370.47	756,370.47	6,796,722.37	7,256,367.53	0.00
				Total Obra:	7,892,738.00	120,000.00	8,012,738.00	0.00	1,216,015.63	756,370.47	756,370.47	6,796,722.37	7,256,367.53	0.00
			002	FISCALIZACION DE EMPRESAS										
			000	FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	1,995,554.00	0.00	1,995,554.00	0.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00	1,799,690.00	1,799,690.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,460.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	12,460.00	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	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	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	28,830.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.00	28,830.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	11,301,854.00	-60,000.00	11,241,854.00	0.00	807,368.24	807,368.24	807,368.24	10,434,485.76	10,434,485.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,868,472.00	0.00	1,868,472.00	0.00	152,477.45	152,477.45	152,477.45	1,715,994.55	1,715,994.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	905,364.00	0.00	905,364.00	0.00	73,577.52	73,577.52	73,577.52	831,786.48	831,786.48	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,340.00	0.00	47,340.00	0.00	3,814.68	3,814.68	3,814.68	43,525.32	43,525.32	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	4,510,780.00	0.00	4,510,780.00	0.00	331,398.88	331,398.88	331,398.88	4,179,381.12	4,179,381.12	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	338,956.00	338,956.00	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	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	11		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
071	0101	11		AGUINALDO	481,334.00	0.00	481,334.00	0.00	222,753.71	222,753.71	222,753.71	258,580.29	258,580.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	481,334.00	0.00	481,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,334.00	481,334.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,132,676.00	0.00	9,132,676.00	0.00	807,368.24	807,368.24	807,368.24	8,325,307.76	8,325,307.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	500,235.00	0.00	500,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,235.00	500,235.00	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	59,428.00	-20,000.00	39,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,428.00	39,428.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,000.00	-10,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11		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	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	13,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	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	617,572.00	0.00	617,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,572.00	617,572.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,517,835.00	-27,000.00	1,490,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,835.00	1,490,835.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,692.00	-20,000.00	36,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,692.00	36,692.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	72,715.00	0.00	72,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,500.00	-3,000.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	31,085.00	-10,000.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	21,085.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,528.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	4,528.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	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
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
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	16,429.00	0.00	16,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,429.00	16,429.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	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	562,243.00	-33,000.00	529,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,243.00	529,243.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
				Total Fuente:	11,301,854.00	-60,000.00	11,241,854.00	0.00	807,368.24	807,368.24	807,368.24	10,434,485.76	10,434,485.76	0.00
				Total Actividad :	11,301,854.00	-60,000.00	11,241,854.00	0.00	807,368.24	807,368.24	807,368.24	10,434,485.76	10,434,485.76	0.00
				Total Obra:	11,301,854.00	-60,000.00	11,241,854.00	0.00	807,368.24	807,368.24	807,368.24	10,434,485.76	10,434,485.76	0.00
005				DESARROLLO SOSTENIBLE										
	000			DESARROLLO SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	1,219,970.00	-60,000.00	1,159,970.00	0.00	211,346.18	91,346.18	91,346.18	948,623.82	1,068,623.82	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	226,392.00	0.00	226,392.00	0.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00	207,526.00	207,526.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	83,050.00	83,050.00	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	279,400.00	0.00	279,400.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	257,650.00	257,650.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	140,709.68	20,709.68	20,709.68	73,290.32	193,290.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	42,691.00	0.00	42,691.00	0.00	21,345.50	21,345.50	21,345.50	21,345.50	21,345.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,691.00	0.00	42,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,691.00	42,691.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	918,074.00	0.00	918,074.00	0.00	211,346.18	91,346.18	91,346.18	706,727.82	826,727.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	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
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,274.19	6,774.19	6,774.19	725.81	83,225.81	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	1,208,320.00	0.00	1,208,320.00	0.00	201,894.19	119,394.19	119,394.19	1,006,425.81	1,088,925.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
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	4,299.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	4,299.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	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	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	22,449.00	0.00	22,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.00	22,449.00	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:	1,258,769.00	0.00	1,258,769.00	0.00	201,894.19	119,394.19	119,394.19	1,056,874.81	1,139,374.81	0.00
				Total Actividad :	1,258,769.00	0.00	1,258,769.00	0.00	201,894.19	119,394.19	119,394.19	1,056,874.81	1,139,374.81	0.00
				Total Obra:	1,258,769.00	0.00	1,258,769.00	0.00	201,894.19	119,394.19	119,394.19	1,056,874.81	1,139,374.81	0.00
	007			AUDITORIA INTERNA										
	000			AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,032,499.00	0.00	1,032,499.00	0.00	93,840.14	93,840.14	93,840.14	938,658.86	938,658.86	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	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	151,400.00	151,400.00	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 : 8 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	62,592.00	0.00	62,592.00	0.00	23,358.81	23,358.81	23,358.81	39,233.19	39,233.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,592.00	0.00	62,592.00	0.00	3,639.33	3,639.33	3,639.33	58,952.67	58,952.67	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	1,009,288.00	0.00	1,009,288.00	0.00	93,840.14	93,840.14	93,840.14	915,447.86	915,447.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	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	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	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	18,361.00	0.00	18,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,361.00	18,361.00	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:	1,032,499.00	0.00	1,032,499.00	0.00	93,840.14	93,840.14	93,840.14	938,658.86	938,658.86	0.00
				Total Actividad :	1,032,499.00	0.00	1,032,499.00	0.00	93,840.14	93,840.14	93,840.14	938,658.86	938,658.86	0.00
				Total Obra:	1,032,499.00	0.00	1,032,499.00	0.00	93,840.14	93,840.14	93,840.14	938,658.86	938,658.86	0.00
				Total Proyecto:	25,840,771.00	0.00	25,840,771.00	0.00	2,835,672.38	2,173,527.22	2,173,527.22	23,005,098.62	23,667,243.78	0.00
				Total Sub Programa:	25,840,771.00	0.00	25,840,771.00	0.00	2,835,672.38	2,173,527.22	2,173,527.22	23,005,098.62	23,667,243.78	0.00
				Total Programa:	25,840,771.00	0.00	25,840,771.00	0.00	2,835,672.38	2,173,527.22	2,173,527.22	23,005,098.62	23,667,243.78	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	2,377,592.00	0.00	2,377,592.00	0.00	231,931.45	231,931.45	231,931.45	2,145,660.55	2,145,660.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	530,856.00	0.00	530,856.00	0.00	44,238.00	44,238.00	44,238.00	486,618.00	486,618.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	206,800.00	206,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	7,425.00	7,425.00	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	934,380.00	0.00	934,380.00	0.00	70,965.00	70,965.00	70,965.00	863,415.00	863,415.00	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	133,728.00	0.00	133,728.00	0.00	66,303.45	66,303.45	66,303.45	67,424.55	67,424.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,728.00	0.00	133,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,728.00	133,728.00	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	2,377,592.00	0.00	2,377,592.00	0.00	231,931.45	231,931.45	231,931.45	2,145,660.55	2,145,660.55	0.00
				Total Fuente:	2,377,592.00	0.00	2,377,592.00	0.00	231,931.45	231,931.45	231,931.45	2,145,660.55	2,145,660.55	0.00
				Total Financiamiento : 31	5,157,138.00	0.00	5,157,138.00	0.00	1,793,592.24	148,903.24	148,903.24	3,363,545.76	5,008,234.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	0.00	1,793,403.24	148,903.24	148,903.24	198,596.76	1,843,096.76	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	2,440,800.00	0.00	2,440,800.00	0.00	1,793,403.24	148,903.24	148,903.24	647,396.76	2,291,896.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	140,908.00	0.00	140,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,908.00	140,908.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	189.00	0.00	0.00	74,811.00	75,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	93,061.00	0.00	93,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.00	93,061.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	285,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,221,569.00	0.00	1,221,569.00	0.00	189.00	0.00	0.00	1,221,380.00	1,221,569.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,987.00	0.00	234,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,987.00	234,987.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	113,075.00	0.00	113,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,075.00	113,075.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,491.00	0.00	25,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,491.00	25,491.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	297,135.00	0.00	297,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.00	297,135.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,484,769.00	0.00	1,484,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,769.00	1,484,769.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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:	5,157,138.00	0.00	5,157,138.00	0.00	1,793,592.24	148,903.24	148,903.24	3,363,545.76	5,008,234.76	0.00
				Total Actividad :	7,534,730.00	0.00	7,534,730.00	0.00	2,025,523.69	380,834.69	380,834.69	5,509,206.31	7,153,895.31	0.00
				Total Obra:	7,534,730.00	0.00	7,534,730.00	0.00	2,025,523.69	380,834.69	380,834.69	5,509,206.31	7,153,895.31	0.00
	002			PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
		000		PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
				Total Financiamiento : 11	2,295,902.00	0.00	2,295,902.00	0.00	241,332.00	241,332.00	241,332.00	2,054,570.00	2,054,570.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	605,832.00	0.00	605,832.00	0.00	53,781.00	53,781.00	53,781.00	552,051.00	552,051.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	220,512.00	0.00	220,512.00	0.00	20,876.00	20,876.00	20,876.00	199,636.00	199,636.00	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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	856,500.00	0.00	856,500.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	786,300.00	786,300.00	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
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	133,593.00	0.00	133,593.00	0.00	70,594.00	70,594.00	70,594.00	62,999.00	62,999.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,593.00	0.00	133,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,593.00	133,593.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,295,902.00	0.00	2,295,902.00	0.00	241,332.00	241,332.00	241,332.00	2,054,570.00	2,054,570.00	0.00
				Total Fuente:	2,295,902.00	0.00	2,295,902.00	0.00	241,332.00	241,332.00	241,332.00	2,054,570.00	2,054,570.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,853,320.00	0.00	1,853,320.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,852,040.00	1,853,320.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00	770,400.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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					812,400.00	0.00	812,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,400.00	812,400.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	248,720.00	250,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					402,350.00	0.00	402,350.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	401,070.00	402,350.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	92,080.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	92,080.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					179,720.00	0.00	179,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,720.00	179,720.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	148,850.00	0.00	148,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,850.00	148,850.00	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					458,850.00	0.00	458,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,850.00	458,850.00	0.00
Total Fuente:					1,853,320.00	0.00	1,853,320.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,852,040.00	1,853,320.00	0.00
Total Actividad :					4,149,222.00	0.00	4,149,222.00	0.00	242,612.00	241,332.00	241,332.00	3,906,610.00	3,907,890.00	0.00
Total Obra:					4,149,222.00	0.00	4,149,222.00	0.00	242,612.00	241,332.00	241,332.00	3,906,610.00	3,907,890.00	0.00
	003			CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
	000			CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
Total Financiamiento : 11					4,816,168.00	0.00	4,816,168.00	0.00	446,844.14	446,844.14	446,844.14	4,369,323.86	4,369,323.86	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,268,688.00	0.00	1,268,688.00	0.00	100,469.00	100,469.00	100,469.00	1,168,219.00	1,168,219.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	526,104.00	0.00	526,104.00	0.00	41,842.00	41,842.00	41,842.00	484,262.00	484,262.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,038,600.00	0.00	2,038,600.00	0.00	147,375.00	147,375.00	147,375.00	1,891,225.00	1,891,225.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	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 Fuente:	1,595,542.00	0.00	1,595,542.00	0.00	374,951.62	28,451.62	28,451.62	1,220,590.38	1,567,090.38	0.00
				Total Actividad :	6,411,710.00	0.00	6,411,710.00	0.00	821,795.76	475,295.76	475,295.76	5,589,914.24	5,936,414.24	0.00
				Total Obra:	6,411,710.00	0.00	6,411,710.00	0.00	821,795.76	475,295.76	475,295.76	5,589,914.24	5,936,414.24	0.00
				Total Proyecto:	18,095,662.00	0.00	18,095,662.00	0.00	3,089,931.45	1,097,462.45	1,097,462.45	15,005,730.55	16,998,199.55	0.00
				Total Sub Programa:	18,095,662.00	0.00	18,095,662.00	0.00	3,089,931.45	1,097,462.45	1,097,462.45	15,005,730.55	16,998,199.55	0.00
				Total Programa:	18,095,662.00	0.00	18,095,662.00	0.00	3,089,931.45	1,097,462.45	1,097,462.45	15,005,730.55	16,998,199.55	0.00
12				EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,810,438.00	0.00	1,810,438.00	0.00	167,587.50	167,587.50	167,587.50	1,642,850.50	1,642,850.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	485,556.00	0.00	485,556.00	0.00	39,003.00	39,003.00	39,003.00	446,553.00	446,553.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,648.00	0.00	201,648.00	0.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00	184,276.00	184,276.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	610.00	610.00	610.00	7,310.00	7,310.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	874,880.00	0.00	874,880.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	812,240.00	812,240.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,017.00	0.00	97,017.00	0.00	46,837.50	46,837.50	46,837.50	50,179.50	50,179.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,017.00	0.00	97,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,017.00	97,017.00	0.00
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	1,810,438.00	0.00	1,810,438.00	0.00	167,587.50	167,587.50	167,587.50	1,642,850.50	1,642,850.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,810,438.00	0.00	1,810,438.00	0.00	167,587.50	167,587.50	167,587.50	1,642,850.50	1,642,850.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,154,639.00	0.00	6,154,639.00	0.00	1,035,056.46	192,056.46	167,140.25	5,119,582.54	5,962,582.54	24,916.21
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,952.00	347,952.00	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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,511,200.00	0.00	3,511,200.00	0.00	967,645.15	124,645.15	124,645.15	2,543,554.85	3,386,554.85	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	23,885.50	23,885.50	23,885.50	23,885.50	23,885.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	18,587.68	18,587.68	18,587.68	29,183.32	29,183.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	21.92	21.92	21.92	4,378.08	4,378.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,233,194.00	0.00	4,233,194.00	0.00	1,010,140.25	167,140.25	167,140.25	3,223,053.75	4,066,053.75	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	481,520.00	0.00	481,520.00	0.00	24,916.21	24,916.21	0.00	456,603.79	456,603.79	24,916.21
113	0101	31		TELEFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	34,936.00	0.00	34,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,936.00	34,936.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	0101	31		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	31		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	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,165,856.00	0.00	1,165,856.00	0.00	24,916.21	24,916.21	0.00	1,140,939.79	1,140,939.79	24,916.21
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	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	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,664.00	0.00	21,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.00	21,664.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,775.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	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
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
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
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
261	0101	31		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	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,290.00	0.00	88,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,290.00	88,290.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	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
				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	542,567.00	0.00	542,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,567.00	542,567.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,400.00	261,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	44,275.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,275.00	44,275.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	72,775.00	0.00	72,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,775.00	72,775.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,301.00	0.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.00	12,301.00	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
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.00	13,208.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	86,390.00	0.00	86,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,390.00	86,390.00	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	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	278,917.00	0.00	278,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,917.00	278,917.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		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:	542,567.00	0.00	542,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,567.00	542,567.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,138,127.00	0.00	1,138,127.00	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	1,080,317.00	1,080,317.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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:	1,138,127.00	0.00	1,138,127.00	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	1,080,317.00	1,080,317.00	0.00
	003			CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
		000		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				Total Financiamiento : 11	1,269,562.00	0.00	1,269,562.00	0.00	122,824.50	122,824.50	122,824.50	1,146,737.50	1,146,737.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	344,388.00	0.00	344,388.00	0.00	28,699.00	28,699.00	28,699.00	315,689.00	315,689.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	11,849.00	11,849.00	11,849.00	130,339.00	130,339.00	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	596,900.00	0.00	596,900.00	0.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00	551,375.00	551,375.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	69,783.00	0.00	69,783.00	0.00	34,891.50	34,891.50	34,891.50	34,891.50	34,891.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,783.00	0.00	69,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,783.00	69,783.00	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	1,269,562.00	0.00	1,269,562.00	0.00	122,824.50	122,824.50	122,824.50	1,146,737.50	1,146,737.50	0.00
				Total Fuente:	1,269,562.00	0.00	1,269,562.00	0.00	122,824.50	122,824.50	122,824.50	1,146,737.50	1,146,737.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,902,794.00	0.00	1,902,794.00	0.00	478,677.41	64,838.70	64,838.70	1,424,116.59	1,837,955.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	478,677.41	64,838.70	64,838.70	619,322.59	1,033,161.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	478,677.41	64,838.70	64,838.70	619,322.59	1,033,161.30	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	513,400.00	0.00	513,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,400.00	513,400.00	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	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	17,427.00	0.00	17,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.00	17,427.00	0.00
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	3,252.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	3,252.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	35,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	222,994.00	0.00	222,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,994.00	222,994.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
				Total Fuente:	1,902,794.00	0.00	1,902,794.00	0.00	478,677.41	64,838.70	64,838.70	1,424,116.59	1,837,955.30	0.00
				Total Actividad :	3,172,356.00	0.00	3,172,356.00	0.00	601,501.91	187,663.20	187,663.20	2,570,854.09	2,984,692.80	0.00
				Total Obra:	3,172,356.00	0.00	3,172,356.00	0.00	601,501.91	187,663.20	187,663.20	2,570,854.09	2,984,692.80	0.00
				Total Proyecto:	12,275,560.00	0.00	12,275,560.00	0.00	1,861,955.87	605,117.16	580,200.95	10,413,604.13	11,670,442.84	24,916.2
				Total Sub Programa:	12,275,560.00	0.00	12,275,560.00	0.00	1,861,955.87	605,117.16	580,200.95	10,413,604.13	11,670,442.84	24,916.2
				Total Programa:	12,275,560.00	0.00	12,275,560.00	0.00	1,861,955.87	605,117.16	580,200.95	10,413,604.13	11,670,442.84	24,916.2
13				SEGURIDAD RADIOLOGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,733,376.00	0.00	1,733,376.00	0.00	367,683.53	147,683.53	147,683.53	1,365,692.47	1,585,692.47	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	206,916.00	0.00	206,916.00	0.00	17,243.00	17,243.00	17,243.00	189,673.00	189,673.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	92,256.00	0.00	92,256.00	0.00	7,688.00	7,688.00	7,688.00	84,568.00	84,568.00	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,780.00	0.00	361,780.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	334,315.00	334,315.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,952.00	107,952.00	0.00
024	0101	11		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	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	110,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	284,129.03	64,129.03	64,129.03	189,870.97	409,870.97	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	61,717.00	0.00	61,717.00	0.00	30,858.50	30,858.50	30,858.50	30,858.50	30,858.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,717.00	0.00	61,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,550,838.00	0.00	1,550,838.00	0.00	367,683.53	147,683.53	147,683.53	1,183,154.47	1,403,154.47	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,818.00	0.00	32,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818.00	32,818.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,327.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00	7,327.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	95,038.00	0.00	95,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,038.00	95,038.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,733,376.00	0.00	1,733,376.00	0.00	367,683.53	147,683.53	147,683.53	1,365,692.47	1,585,692.47	0.00
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	2,183,376.00	0.00	2,183,376.00	0.00	367,683.53	147,683.53	147,683.53	1,815,692.47	2,035,692.47	0.00
				Total Obra:	2,183,376.00	0.00	2,183,376.00	0.00	367,683.53	147,683.53	147,683.53	1,815,692.47	2,035,692.47	0.00
	002			PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
		000		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,491,436.00	0.00	1,491,436.00	0.00	261,232.06	148,732.06	148,732.06	1,230,203.94	1,342,703.94	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	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	135.00	135.00	135.00	1,485.00	1,485.00	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	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	146,370.96	33,870.96	33,870.96	75,629.04	188,129.04	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	67,951.00	0.00	67,951.00	0.00	32,060.10	32,060.10	32,060.10	35,890.90	35,890.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,951.00	0.00	67,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,951.00	67,951.00	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	1,412,714.00	0.00	1,412,714.00	0.00	261,232.06	148,732.06	148,732.06	1,151,481.94	1,263,981.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,994.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	7,994.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	44,222.00	0.00	44,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,222.00	44,222.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,491,436.00	0.00	1,491,436.00	0.00	261,232.06	148,732.06	148,732.06	1,230,203.94	1,342,703.94	0.00
				Total Actividad :	1,491,436.00	0.00	1,491,436.00	0.00	261,232.06	148,732.06	148,732.06	1,230,203.94	1,342,703.94	0.00
				Total Obra:	1,491,436.00	0.00	1,491,436.00	0.00	261,232.06	148,732.06	148,732.06	1,230,203.94	1,342,703.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	39,175.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.00	39,175.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	100,813.00	0.00	100,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,813.00	100,813.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		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	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	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 Fuente:	256,454.00	0.00	256,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,454.00	256,454.00	0.00
				Total Actividad :	3,604,046.00	0.00	3,604,046.00	0.00	296,527.60	296,527.60	296,527.60	3,307,518.40	3,307,518.40	0.00
				Total Obra:	3,604,046.00	0.00	3,604,046.00	0.00	296,527.60	296,527.60	296,527.60	3,307,518.40	3,307,518.40	0.00
002				ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
		000		ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
				Total Financiamiento : 11	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										
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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 Financiamiento : 31	1,225,546.00	0.00	1,225,546.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	1,039,855.68	1,211,455.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	309.68	171,909.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	309.68	171,909.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	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: 100	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	228,145.00	0.00	228,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,145.00	228,145.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	286,120.00	0.00	286,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,120.00	286,120.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	641,546.00	0.00	641,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,546.00	641,546.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,225,546.00	0.00	1,225,546.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	1,039,855.68	1,211,455.68	0.00
				Total Actividad :	1,325,546.00	0.00	1,325,546.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	1,139,855.68	1,311,455.68	0.00
				Total Obra:	1,325,546.00	0.00	1,325,546.00	0.00	185,690.32	14,090.32	14,090.32	1,139,855.68	1,311,455.68	0.00
				Total Proyecto:	4,929,592.00	0.00	4,929,592.00	0.00	482,217.92	310,617.92	310,617.92	4,447,374.08	4,618,974.08	0.00
				Total Sub Programa:	4,929,592.00	0.00	4,929,592.00	0.00	482,217.92	310,617.92	310,617.92	4,447,374.08	4,618,974.08	0.00
				Total Programa:	4,929,592.00	0.00	4,929,592.00	0.00	482,217.92	310,617.92	310,617.92	4,447,374.08	4,618,974.08	0.00

15 PROMOCION, AUTORIZACION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					2,356,853.00	0.00	2,356,853.00	0.00	96,481.31	96,481.31	81,413.32	2,260,371.69	2,260,371.69	15,067.99
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	146,385.00	146,385.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,200.00	56,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	85.00	85.00	85.00	935.00	935.00	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	262,580.00	0.00	262,580.00	0.00	16,215.00	16,215.00	16,215.00	246,365.00	246,365.00	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	58,025.00	0.00	58,025.00	0.00	18,798.32	18,798.32	18,798.32	39,226.68	39,226.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,025.00	0.00	58,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,025.00	58,025.00	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					971,950.00	0.00	971,950.00	0.00	81,413.32	81,413.32	81,413.32	890,536.68	890,536.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	330,417.00	0.00	330,417.00	0.00	11,914.48	11,914.48	0.00	318,502.52	318,502.52	11,914.48
112	0101	11		AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	79,133.00	0.00	79,133.00	0.00	3,153.51	3,153.51	0.00	75,979.49	75,979.49	3,153.51
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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	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					914,275.00	0.00	914,275.00	0.00	15,067.99	15,067.99	0.00	899,207.01	899,207.01	15,067.99
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	26,652.00	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	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,356,853.00	0.00	2,356,853.00	0.00	96,481.31	96,481.31	81,413.32	2,260,371.69	2,260,371.69	15,067.99
				Total Obra:	2,356,853.00	0.00	2,356,853.00	0.00	96,481.31	96,481.31	81,413.32	2,260,371.69	2,260,371.69	15,067.99
		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	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00	0.00	195,496.12	91,496.12	91,496.12	939,386.88	1,043,386.88	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,451.62	14,451.62	14,451.62	1,548.38	105,548.38	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	895,082.00	0.00	895,082.00	0.00	195,496.12	91,496.12	91,496.12	699,585.88	803,585.88	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,787.00	0.00	75,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,787.00	75,787.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	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	103,887.00	0.00	103,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,887.00	103,887.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,628.00	0.00	50,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,628.00	50,628.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	135,914.00	0.00	135,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,914.00	135,914.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00	0.00	195,496.12	91,496.12	91,496.12	939,386.88	1,043,386.88	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00	0.00	195,496.12	91,496.12	91,496.12	939,386.88	1,043,386.88	0.00
				Total Obra:	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00	0.00	195,496.12	91,496.12	91,496.12	939,386.88	1,043,386.88	0.00
	003			FISCALIZACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES										
	000			FISCALIZACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES										
				Total Financiamiento : 11	1,700,637.00	0.00	1,700,637.00	0.00	135,988.49	135,988.49	135,988.49	1,564,648.51	1,564,648.51	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	440,712.00	0.00	440,712.00	0.00	35,501.48	35,501.48	35,501.48	405,210.52	405,210.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	13,638.71	13,638.71	13,638.71	154,961.29	154,961.29	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,600.00	0.00	598,600.00	0.00	42,904.83	42,904.83	42,904.83	555,695.17	555,695.17	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	82,951.00	0.00	82,951.00	0.00	41,318.47	41,318.47	41,318.47	41,632.53	41,632.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,951.00	0.00	82,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,951.00	82,951.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,427,314.00	0.00	1,427,314.00	0.00	135,988.49	135,988.49	135,988.49	1,291,325.51	1,291,325.51	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,066.00	0.00	8,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.00	8,066.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,703.00	0.00	54,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,703.00	54,703.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,799.00	0.00	7,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	7,799.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	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	158,323.00	0.00	158,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,323.00	158,323.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,700,637.00	0.00	1,700,637.00	0.00	135,988.49	135,988.49	135,988.49	1,564,648.51	1,564,648.51	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,700,637.00	0.00	1,700,637.00	0.00	135,988.49	135,988.49	135,988.49	1,564,648.51	1,564,648.51	0.00
				Total Obra:	1,700,637.00	0.00	1,700,637.00	0.00	135,988.49	135,988.49	135,988.49	1,564,648.51	1,564,648.51	0.00
				Total Proyecto:	5,192,373.00	0.00	5,192,373.00	0.00	427,965.92	323,965.92	308,897.93	4,764,407.08	4,868,407.08	15,067.99
				Total Sub Programa:	5,192,373.00	0.00	5,192,373.00	0.00	427,965.92	323,965.92	308,897.93	4,764,407.08	4,868,407.08	15,067.99
				Total Programa:	5,192,373.00	0.00	5,192,373.00	0.00	427,965.92	323,965.92	308,897.93	4,764,407.08	4,868,407.08	15,067.99
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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: 400	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 Fuente:	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 Actividad :	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 Obra:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 29

FECHA : 29/03/2016

HORA : 11:57.30

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	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 Sub Programa:	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 Programa:	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 Institución :	70,014,770.00	0.00	70,014,770.00	0.00	9,326,659.13	4,807,106.26	4,767,122.06	60,688,110.87	65,207,663.74	39,984.20