

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 1 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	9,338,183.00	-52,000.00	9,286,183.00	0.00	2,521,678.69	791,378.69	791,378.69	6,764,504.31	8,494,804.31	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,244,687.00	0.00	2,244,687.00	0.00	179,724.16	179,724.16	179,724.16	2,064,962.84	2,064,962.84	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,240.00	0.00	525,240.00	0.00	64,020.00	64,020.00	64,020.00	461,220.00	461,220.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	535.00	535.00	535.00	6,425.00	6,425.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	82,125.00	0.00	82,125.00	0.00	6,468.75	6,468.75	6,468.75	75,656.25	75,656.25	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,294,485.00	0.00	2,294,485.00	0.00	169,721.25	169,721.25	169,721.25	2,124,763.75	2,124,763.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,038,800.00	0.00	2,038,800.00	0.00	1,877,451.62	147,151.62	147,151.62	161,348.38	1,891,648.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	360,702.00	0.00	360,702.00	0.00	174,908.74	174,908.74	174,908.74	185,793.26	185,793.26	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	360,702.00	0.00	360,702.00	0.00	849.17	849.17	849.17	359,852.83	359,852.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,564,501.00	0.00	8,564,501.00	0.00	2,521,678.69	791,378.69	791,378.69	6,042,822.31	7,773,122.31	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00	25,000.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	255,000.00	-55,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	548,950.00	-58,000.00	490,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,950.00	490,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 2 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,451.00	0.00	32,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,451.00	32,451.00	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,581.00	0.00	94,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,581.00	94,581.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	199,232.00	6,000.00	205,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,232.00	205,232.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
				Total Fuente:	9,338,183.00	-52,000.00	9,286,183.00	0.00	2,521,678.69	791,378.69	791,378.69	6,764,504.31	8,494,804.31	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,151,774.20	90,274.20	90,274.20	324,225.80	1,385,725.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,151,774.20	90,274.20	90,274.20	324,225.80	1,385,725.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,151,774.20	90,274.20	90,274.20	324,225.80	1,385,725.80	0.00
				Total Fuente:	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	1,151,774.20	90,274.20	90,274.20	324,225.80	1,385,725.80	0.00
				Total Actividad :	10,814,183.00	-52,000.00	10,762,183.00	0.00	3,673,452.89	881,652.89	881,652.89	7,088,730.11	9,880,530.11	0.00
				Total Obra:	10,814,183.00	-52,000.00	10,762,183.00	0.00	3,673,452.89	881,652.89	881,652.89	7,088,730.11	9,880,530.11	0.00
		002		FISCALIZACION DE EMPRESAS										
		000		FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	189,549.90	189,549.90	189,549.90	1,809,979.10	1,809,979.10	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	17,550.00	17,550.00	17,550.00	213,450.00	213,450.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00	50.00	50.00	370.00	370.00	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 ESPECÍFICOS 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	54,608.90	54,608.90	54,608.90	63,867.10	63,867.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN 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	189,549.90	189,549.90	189,549.90	1,761,714.10	1,761,714.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 3 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,385.00	0.00	18,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00	18,385.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	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	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	189,549.90	189,549.90	189,549.90	1,809,979.10	1,809,979.10	0.00
				Total Actividad :	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	189,549.90	189,549.90	189,549.90	1,809,979.10	1,809,979.10	0.00
				Total Obra:	1,999,529.00	0.00	1,999,529.00	0.00	189,549.90	189,549.90	189,549.90	1,809,979.10	1,809,979.10	0.00
003				ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	386,592.00	0.00	386,592.00	0.00	32,216.00	32,216.00	32,216.00	354,376.00	354,376.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,060.00	0.00	405,060.00	0.00	31,455.00	31,455.00	31,455.00	373,605.00	373,605.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,296.00	0.00	66,296.00	0.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,296.00	0.00	66,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	66,296.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,087,744.00	0.00	1,087,744.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	978,400.00	978,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 4 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,605.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00	22,605.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,180.00	52,180.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Fuente:	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
				Total Actividad :	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
				Total Obra:	1,149,374.00	0.00	1,149,374.00	0.00	109,344.00	109,344.00	109,344.00	1,040,030.00	1,040,030.00	0.00
004				ADMINISTRACION GENERAL										
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	12,582,019.00	52,000.00	12,634,019.00	0.00	804,990.86	804,990.86	804,990.86	11,829,028.14	11,829,028.14	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,841,592.00	0.00	1,841,592.00	0.00	148,415.84	148,415.84	148,415.84	1,693,176.16	1,693,176.16	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	888,156.00	0.00	888,156.00	0.00	67,884.09	67,884.09	67,884.09	820,271.91	820,271.91	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,220.00	0.00	47,220.00	0.00	4,229.84	4,229.84	4,229.84	42,990.16	42,990.16	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,411,580.00	0.00	4,411,580.00	0.00	325,860.97	325,860.97	325,860.97	4,085,719.03	4,085,719.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	327,952.00	327,952.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	473,450.00	0.00	473,450.00	0.00	215,507.12	215,507.12	215,507.12	257,942.88	257,942.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	473,450.00	0.00	473,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,450.00	473,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,969,100.00	0.00	8,969,100.00	0.00	792,247.86	792,247.86	792,247.86	8,176,852.14	8,176,852.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 5 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	0.00	94,704.00	94,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,704.00	94,704.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	604,800.00	-14,000.00	590,800.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	578,057.00	578,057.00	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,720.00	-8,000.00	79,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,720.00	79,720.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,128.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,099.00	-40,000.00	105,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,099.00	105,099.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	43,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	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	630,000.00	-15,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,958,347.00	60,704.00	2,019,051.00	0.00	12,743.00	12,743.00	12,743.00	2,006,308.00	2,006,308.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,692.00	0.00	56,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,692.00	56,692.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	917.00	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	917.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	84,325.00	0.00	84,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,325.00	84,325.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,456.00	-19,704.00	80,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,752.00	80,752.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 7 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1,369,449.00	0.00	1,369,449.00	0.00	70,636.50	70,636.50	70,636.50	1,298,812.50	1,298,812.50	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		BONIFICACIÓN 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	704,074.00	0.00	704,074.00	0.00	70,636.50	70,636.50	70,636.50	633,437.50	633,437.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	3,600.00	26,760.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	71,717.00	-21,760.00	49,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.00	49,957.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189,000.00	-30,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	560,817.00	-25,000.00	535,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,817.00	535,817.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	34,640.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,033.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	6,033.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,101.00	0.00	20,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.00	20,101.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	10,367.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,944.00	0.00	15,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.00	15,944.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 8 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	103,808.00	0.00	103,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.00	103,808.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	1,369,449.00	0.00	1,369,449.00	0.00	70,636.50	70,636.50	70,636.50	1,298,812.50	1,298,812.50	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,306,935.48	94,951.61	94,951.61	217,064.52	1,429,048.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,306,935.48	94,951.61	94,951.61	217,064.52	1,429,048.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,306,935.48	94,951.61	94,951.61	217,064.52	1,429,048.39	0.00
				Total Fuente:	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,306,935.48	94,951.61	94,951.61	217,064.52	1,429,048.39	0.00
				Total Actividad :	2,893,449.00	0.00	2,893,449.00	0.00	1,377,571.98	165,588.11	165,588.11	1,515,877.02	2,727,860.89	0.00
				Total Obra:	2,893,449.00	0.00	2,893,449.00	0.00	1,377,571.98	165,588.11	165,588.11	1,515,877.02	2,727,860.89	0.00
		006		PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
		000		PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
				Total Financiamiento : 11	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	291,214.19	98,714.19	98,714.19	1,103,080.81	1,295,580.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	23,189.00	23,189.00	23,189.00	378,211.00	378,211.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	131,050.00	131,050.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00	50.00	50.00	370.00	370.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,240.00	0.00	414,240.00	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	390,870.00	390,870.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	208,870.97	16,370.97	16,370.97	1,129.03	193,629.03	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	68,480.00	0.00	68,480.00	0.00	27,434.22	27,434.22	27,434.22	41,045.78	41,045.78	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,480.00	0.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,328,320.00	0.00	1,328,320.00	0.00	291,214.19	98,714.19	98,714.19	1,037,105.81	1,229,605.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 9 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	6,910.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	291,214.19	98,714.19	98,714.19	1,103,080.81	1,295,580.81	0.00
				Total Actividad :	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	291,214.19	98,714.19	98,714.19	1,103,080.81	1,295,580.81	0.00
				Total Obra:	1,394,295.00	0.00	1,394,295.00	0.00	291,214.19	98,714.19	98,714.19	1,103,080.81	1,295,580.81	0.00
007				AUDITORIA INTERNA										
		000		AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	340,764.00	0.00	340,764.00	0.00	28,397.00	28,397.00	28,397.00	312,367.00	312,367.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,940.00	0.00	352,940.00	0.00	27,495.00	27,495.00	27,495.00	325,445.00	325,445.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	27,296.00	27,296.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,592.00	58,592.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	953,288.00	0.00	953,288.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	851,150.00	851,150.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 10 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,345.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.00	18,345.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Actividad :	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Obra:	979,363.00	0.00	979,363.00	0.00	102,138.00	102,138.00	102,138.00	877,225.00	877,225.00	0.00
				Total Proyecto:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,548,261.82	2,351,977.95	2,351,977.95	25,263,950.18	29,460,234.05	0.00
				Total Sub Programa:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,548,261.82	2,351,977.95	2,351,977.95	25,263,950.18	29,460,234.05	0.00
				Total Programa:	31,812,212.00	0.00	31,812,212.00	0.00	6,548,261.82	2,351,977.95	2,351,977.95	25,263,950.18	29,460,234.05	0.00
11				EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	220,245.10	220,245.10	220,245.10	2,165,046.90	2,165,046.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	530,856.00	0.00	530,856.00	0.00	42,278.00	42,278.00	42,278.00	488,578.00	488,578.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	214,400.00	214,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	685.00	685.00	685.00	7,415.00	7,415.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	934,380.00	0.00	934,380.00	0.00	67,215.00	67,215.00	67,215.00	867,165.00	867,165.00	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		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 11 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	134,278.00	0.00	134,278.00	0.00	60,043.35	60,043.35	60,043.35	74,234.65	74,234.65	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,278.00	0.00	134,278.00	0.00	1,273.75	1,273.75	1,273.75	133,004.25	133,004.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	220,245.10	220,245.10	220,245.10	2,165,046.90	2,165,046.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	2,385,292.00	0.00	2,385,292.00	0.00	220,245.10	220,245.10	220,245.10	2,165,046.90	2,165,046.90	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,853,047.00	15,195.00	2,868,242.00	0.00	63,019.36	18,019.36	18,019.36	2,805,222.64	2,850,222.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	53,419.36	8,419.36	8,419.36	324,580.64	369,580.64	0.00
061	0101	31		DIETAS	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	439,200.00	439,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	826,800.00	0.00	826,800.00	0.00	63,019.36	18,019.36	18,019.36	763,780.64	808,780.64	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-28,035.00	171,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,965.00	171,965.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
189	0101	31		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	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	38,695.00	128,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,695.00	128,695.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 13 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
Total Fuente:					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
Total Actividad :					5,488,339.00	15,195.00	5,503,534.00	0.00	283,264.46	238,264.46	238,264.46	5,220,269.54	5,265,269.54	0.00
Total Obra:					5,488,339.00	15,195.00	5,503,534.00	0.00	283,264.46	238,264.46	238,264.46	5,220,269.54	5,265,269.54	0.00
002				PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
	000			PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
Total Financiamiento : 11					2,449,832.00	0.00	2,449,832.00	0.00	215,658.69	215,658.69	215,658.69	2,234,173.31	2,234,173.31	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	645,372.00	0.00	645,372.00	0.00	59,482.00	59,482.00	59,482.00	585,890.00	585,890.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	250,512.00	0.00	250,512.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00	230,636.00	230,636.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	325.00	325.00	325.00	3,095.00	3,095.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	916,000.00	0.00	916,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	841,525.00	841,525.00	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		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
071	0101	11		AGUINALDO	142,688.00	0.00	142,688.00	0.00	58,125.69	58,125.69	58,125.69	84,562.31	84,562.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,688.00	0.00	142,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,688.00	142,688.00	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					2,449,832.00	0.00	2,449,832.00	0.00	215,658.69	215,658.69	215,658.69	2,234,173.31	2,234,173.31	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:					2,449,832.00	0.00	2,449,832.00	0.00	215,658.69	215,658.69	215,658.69	2,234,173.31	2,234,173.31	0.00
Total Financiamiento : 31					2,580,030.00	-15,195.00	2,564,835.00	0.00	292,438.72	34,938.72	34,938.72	2,272,396.28	2,529,896.28	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,003,992.00	0.00	1,003,992.00	0.00	288,838.72	31,338.72	31,338.72	715,153.28	972,653.28	0.00
061	0101	31		DIETAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,045,992.00	0.00	1,045,992.00	0.00	292,438.72	34,938.72	34,938.72	753,553.28	1,011,053.28	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 16 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,513,628.00	0.00	4,513,628.00	0.00	419,269.99	419,269.99	419,269.99	4,094,358.01	4,094,358.01	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,048,923.00	0.00	3,048,923.00	0.00	219,903.24	30,403.24	30,403.24	2,829,019.76	3,018,519.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	148,677.43	19,177.43	19,177.43	499,322.57	628,822.57	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	96,451.61	131,451.61	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	29,677.42	4,677.42	4,677.42	102,322.58	127,322.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	219,903.24	30,403.24	30,403.24	698,096.76	887,596.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1801	31		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
114	1801	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,430.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,430.00	50,430.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0509	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
151	1801	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	231,772.00	0.00	231,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,772.00	231,772.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,432,762.00	0.00	1,432,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,762.00	1,432,762.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	33,720.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,664.00	0.00	33,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,664.00	33,664.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 18 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,712,551.00	0.00	7,712,551.00	0.00	639,173.23	449,673.23	449,673.23	7,073,377.77	7,262,877.77	0.00
				Total Obra:	7,712,551.00	0.00	7,712,551.00	0.00	639,173.23	449,673.23	449,673.23	7,073,377.77	7,262,877.77	0.00
				Total Proyecto:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	1,430,535.10	938,535.10	938,535.10	16,900,216.90	17,392,216.90	0.00
				Total Sub Programa:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	1,430,535.10	938,535.10	938,535.10	16,900,216.90	17,392,216.90	0.00
				Total Programa:	18,330,752.00	0.00	18,330,752.00	0.00	1,430,535.10	938,535.10	938,535.10	16,900,216.90	17,392,216.90	0.00
12				EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,323,838.00	0.00	2,323,838.00	0.00	520,518.50	179,518.50	179,518.50	1,803,319.50	2,144,319.50	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	485,556.00	0.00	485,556.00	0.00	34,262.00	34,262.00	34,262.00	451,294.00	451,294.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,648.00	0.00	213,648.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	198,026.00	198,026.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	585.00	585.00	585.00	6,735.00	6,735.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	874,880.00	0.00	874,880.00	0.00	55,140.00	55,140.00	55,140.00	819,740.00	819,740.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	370,000.00	29,000.00	29,000.00	11,000.00	352,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	44,159.50	44,159.50	44,159.50	53,807.50	53,807.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,967.00	0.00	97,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,967.00	97,967.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,204,738.00	0.00	2,204,738.00	0.00	520,518.50	179,518.50	179,518.50	1,684,219.50	2,025,219.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	103,594.00	0.00	103,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,594.00	103,594.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 20 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
189	0101	31		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	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,793,204.00	0.00	2,793,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793,204.00	2,793,204.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,486.00	0.00	38,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,486.00	38,486.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
246	0101	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,486.00	0.00	21,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.00	21,486.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,002.00	0.00	144,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,002.00	144,002.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,420.00	0.00	79,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,420.00	79,420.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	58,907.00	0.00	58,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,907.00	58,907.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615.00	7,615.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 22 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,698,587.00	0.00	8,698,587.00	0.00	1,265,599.88	309,599.88	309,599.88	7,432,987.12	8,388,987.12	0.00
				Total Obra:	8,698,587.00	0.00	8,698,587.00	0.00	1,265,599.88	309,599.88	309,599.88	7,432,987.12	8,388,987.12	0.00
002				DERECHOS MINEROS										
	000			DERECHOS MINEROS										
				Total Financiamiento : 11	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	57,832.50	57,832.50	57,832.50	537,727.50	537,727.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	158,983.00	158,983.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,384.00	0.00	66,384.00	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	60,852.00	60,852.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	185.00	185.00	185.00	1,855.00	1,855.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,120.00	0.00	272,120.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	251,360.00	251,360.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	16,527.50	16,527.50	16,527.50	16,512.50	16,512.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN 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	57,832.50	57,832.50	57,832.50	537,727.50	537,727.50	0.00
				Total Fuente:	595,560.00	0.00	595,560.00	0.00	57,832.50	57,832.50	57,832.50	537,727.50	537,727.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	811,723.00	0.00	811,723.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	704,303.65	803,303.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	580.65	99,580.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	580.65	99,580.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	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		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	408,400.00	0.00	408,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,400.00	408,400.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	11,886.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 23 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,368.00	0.00	20,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	20,368.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.00	12,021.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,458.00	0.00	24,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,458.00	24,458.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES 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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	294,573.00	0.00	294,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,573.00	294,573.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	811,723.00	0.00	811,723.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	704,303.65	803,303.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,007,283.00	0.00	2,007,283.00	0.00	165,251.85	66,251.85	66,251.85	1,842,031.15	1,941,031.15	0.00
				Total Obra:	2,007,283.00	0.00	2,007,283.00	0.00	165,251.85	66,251.85	66,251.85	1,842,031.15	1,941,031.15	0.00
		003		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
		000		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				Total Financiamiento : 11	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	135,036.81	135,036.81	135,036.81	1,294,153.19	1,294,153.19	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	385,212.00	0.00	385,212.00	0.00	30,731.87	30,731.87	30,731.87	354,480.13	354,480.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 24 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	12,774.29	12,774.29	12,774.29	129,413.71	129,413.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	387.90	387.90	387.90	3,932.10	3,932.10	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	696,100.00	0.00	696,100.00	0.00	50,242.75	50,242.75	50,242.75	645,857.25	645,857.25	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	77,385.00	0.00	77,385.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	37,985.00	37,985.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,385.00	0.00	77,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00	77,385.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	135,036.81	135,036.81	135,036.81	1,294,153.19	1,294,153.19	0.00
				Total Fuente:	1,429,190.00	0.00	1,429,190.00	0.00	135,036.81	135,036.81	135,036.81	1,294,153.19	1,294,153.19	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,707,528.00	0.00	2,707,528.00	0.00	246,000.00	52,200.00	52,200.00	2,461,528.00	2,655,328.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	52,200.00	52,200.00	0.00	193,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	52,200.00	52,200.00	0.00	193,800.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,073,450.00	0.00	2,073,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,450.00	2,073,450.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,459.00	0.00	14,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.00	14,459.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 NEUMÁTICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,981.00	0.00	30,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,981.00	30,981.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 25 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES 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
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	304,578.00	0.00	304,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,578.00	304,578.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,707,528.00	0.00	2,707,528.00	0.00	246,000.00	52,200.00	52,200.00	2,461,528.00	2,655,328.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		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	32		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,736,718.00	0.00	4,736,718.00	0.00	381,036.81	187,236.81	187,236.81	4,355,681.19	4,549,481.19	0.00
				Total Obra:	4,736,718.00	0.00	4,736,718.00	0.00	381,036.81	187,236.81	187,236.81	4,355,681.19	4,549,481.19	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 28 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	126,005.00	0.00	126,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,005.00	126,005.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	144,971.17	100,971.17	100,971.17	1,453,886.83	1,497,886.83	0.00
				Total Financiamiento : 32	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	32		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 :	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	144,971.17	100,971.17	100,971.17	1,453,886.83	1,497,886.83	0.00
				Total Obra:	1,598,858.00	0.00	1,598,858.00	0.00	144,971.17	100,971.17	100,971.17	1,453,886.83	1,497,886.83	0.00
		002		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
		000		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,462,932.00	0.00	1,462,932.00	0.00	159,743.52	115,743.52	115,743.52	1,303,188.48	1,347,188.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	365,772.00	0.00	365,772.00	0.00	29,090.03	29,090.03	29,090.03	336,681.97	336,681.97	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,290.32	11,290.32	11,290.32	132,709.68	132,709.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	114.52	114.52	114.52	1,685.48	1,685.48	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	514,620.00	0.00	514,620.00	0.00	36,773.71	36,773.71	36,773.71	477,846.29	477,846.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.94	3,741.94	3,741.94	258.06	44,258.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	67,966.00	0.00	67,966.00	0.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	33,983.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,966.00	0.00	67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,238,924.00	0.00	1,238,924.00	0.00	159,743.52	115,743.52	115,743.52	1,079,180.48	1,123,180.48	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 30 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	3,054,926.00	0.00	3,054,926.00	0.00	274,093.95	274,093.95	274,093.95	2,780,832.05	2,780,832.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	840,540.00	0.00	840,540.00	0.00	64,907.00	64,907.00	64,907.00	775,633.00	775,633.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	370,248.00	0.00	370,248.00	0.00	28,149.00	28,149.00	28,149.00	342,099.00	342,099.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	7,000.00	7,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,394,980.00	0.00	1,394,980.00	0.00	98,340.00	98,340.00	98,340.00	1,296,640.00	1,296,640.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	170,709.00	0.00	170,709.00	0.00	78,582.95	78,582.95	78,582.95	92,126.05	92,126.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,709.00	0.00	170,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,709.00	170,709.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,054,926.00	0.00	3,054,926.00	0.00	274,093.95	274,093.95	274,093.95	2,780,832.05	2,780,832.05	0.00
				Total Fuente:	3,054,926.00	0.00	3,054,926.00	0.00	274,093.95	274,093.95	274,093.95	2,780,832.05	2,780,832.05	0.00
				Total Financiamiento : 31	517,094.00	0.00	517,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,094.00	517,094.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	39,916.00	0.00	39,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,916.00	39,916.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	287,916.00	0.00	287,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,916.00	287,916.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,205.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00	18,205.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	18,425.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	4,773.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 31 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	67,678.00	0.00	67,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,678.00	67,678.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
				Total Fuente:	517,094.00	0.00	517,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,094.00	517,094.00	0.00
				Total Actividad :	3,572,020.00	0.00	3,572,020.00	0.00	274,093.95	274,093.95	274,093.95	3,297,926.05	3,297,926.05	0.00
				Total Obra:	3,572,020.00	0.00	3,572,020.00	0.00	274,093.95	274,093.95	274,093.95	3,297,926.05	3,297,926.05	0.00
002				ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
	000			ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
				Total Financiamiento : 31	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,006.45	172,606.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,006.45	172,606.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	114,930.00	0.00	114,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,930.00	114,930.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	264,830.00	0.00	264,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,830.00	264,830.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
225	0101	31		MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,616.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	201,437.00	0.00	201,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,437.00	201,437.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 32 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	167,022.00	0.00	167,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,022.00	167,022.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,994.00	0.00	110,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,994.00	110,994.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	5,952.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	590,876.00	0.00	590,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,876.00	590,876.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Actividad :	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Obra:	1,513,906.00	0.00	1,513,906.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	1,327,712.45	1,499,312.45	0.00
				Total Proyecto:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	460,287.50	288,687.50	288,687.50	4,625,638.50	4,797,238.50	0.00
				Total Sub Programa:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	460,287.50	288,687.50	288,687.50	4,625,638.50	4,797,238.50	0.00
				Total Programa:	5,085,926.00	0.00	5,085,926.00	0.00	460,287.50	288,687.50	288,687.50	4,625,638.50	4,797,238.50	0.00
15				INCREMENTO DE LA ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGETICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,366,917.98	287,767.98	287,767.98	2,949,318.02	4,028,468.02	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	39,046.35	39,046.35	39,046.35	373,753.65	373,753.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	14,298.39	14,298.39	14,298.39	154,901.61	154,901.61	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	165.81	165.81	165.81	854.19	854.19	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	24,375.00	24,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 33 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,380.00	0.00	621,380.00	0.00	53,833.54	53,833.54	53,833.54	567,546.46	567,546.46	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		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	101,950.00	101,950.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,169,898.40	90,748.40	90,748.40	101.60	1,079,251.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	107,825.00	0.00	107,825.00	0.00	57,119.58	57,119.58	57,119.58	50,705.42	50,705.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,825.00	0.00	107,825.00	0.00	705.91	705.91	705.91	107,119.09	107,119.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,998,750.00	0.00	2,998,750.00	0.00	1,366,917.98	287,767.98	287,767.98	1,631,832.02	2,710,982.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	93,948.00	0.00	93,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.00	93,948.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS 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
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	23,085.00	98,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,085.00	98,085.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	862,673.00	23,085.00	885,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,758.00	885,758.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	39,025.00	-23,085.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 35 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,366,917.98	287,767.98	287,767.98	2,949,318.02	4,028,468.02	0.00
				Total Actividad :	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,366,917.98	287,767.98	287,767.98	2,949,318.02	4,028,468.02	0.00
				Total Obra:	4,316,236.00	0.00	4,316,236.00	0.00	1,366,917.98	287,767.98	287,767.98	2,949,318.02	4,028,468.02	0.00
002				PROMOCION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
	000			PROMOCION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
				Total Financiamiento : 11	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	900,970.20	141,577.34	141,577.34	1,456,625.80	2,216,018.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	257,556.00	0.00	257,556.00	0.00	17,938.00	17,938.00	17,938.00	239,618.00	239,618.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	86,200.00	86,200.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,980.00	0.00	303,980.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	285,140.00	285,140.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	834,594.45	75,201.59	75,201.59	65,405.55	824,798.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	45,863.00	0.00	45,863.00	0.00	18,769.00	18,769.00	18,769.00	27,094.00	27,094.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,863.00	0.00	45,863.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	42,394.25	42,394.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,675,082.00	0.00	1,675,082.00	0.00	900,970.20	141,577.34	141,577.34	774,111.80	1,533,504.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	299,400.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,201.00	0.00	25,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,201.00	25,201.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,906.00	0.00	104,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.00	104,906.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 36 DE 36
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:37.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00	13,649.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	375,114.00	0.00	375,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,114.00	375,114.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	900,970.20	141,577.34	141,577.34	1,456,625.80	2,216,018.66	0.00
				Total Actividad :	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	900,970.20	141,577.34	141,577.34	1,456,625.80	2,216,018.66	0.00
				Total Obra:	2,357,596.00	0.00	2,357,596.00	0.00	900,970.20	141,577.34	141,577.34	1,456,625.80	2,216,018.66	0.00
				Total Proyecto:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,267,888.18	429,345.32	429,345.32	4,405,943.82	6,244,486.68	0.00
				Total Sub Programa:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,267,888.18	429,345.32	429,345.32	4,405,943.82	6,244,486.68	0.00
				Total Programa:	6,673,832.00	0.00	6,673,832.00	0.00	2,267,888.18	429,345.32	429,345.32	4,405,943.82	6,244,486.68	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
	000			CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Actividad :	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Obra:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Institución :	80,807,100.00	0.00	80,807,100.00	0.00	12,823,575.83	4,788,349.10	4,788,349.10	67,983,524.17	76,018,750.90	0.00