

**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 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	8,360,622.00	0.00	8,360,622.00	0.00	947,672.67	942,059.77	942,059.77	7,412,949.33	7,418,562.23	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,254,986.00	0.00	2,254,986.00	0.00	174,129.44	174,129.44	174,129.44	2,080,856.56	2,080,856.56	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	686,340.00	0.00	686,340.00	0.00	58,695.00	58,695.00	58,695.00	627,645.00	627,645.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	630.00	630.00	630.00	6,090.00	6,090.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	72,562.50	72,562.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,321,670.00	0.00	2,321,670.00	0.00	165,172.50	165,172.50	165,172.50	2,156,497.50	2,156,497.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	483,600.00	0.00	483,600.00	0.00	335,393.56	329,780.66	329,780.66	148,206.44	153,819.34	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	680,207.00	0.00	680,207.00	0.00	159,464.67	159,464.67	159,464.67	520,742.33	520,742.33	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	680,207.00	0.00	680,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,207.00	680,207.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,840,080.00	0.00	7,840,080.00	0.00	947,672.67	942,059.77	942,059.77	6,892,407.33	6,898,020.23	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,479.00	0.00	128,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,479.00	128,479.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	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	298,839.00	0.00	298,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,839.00	298,839.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,441.00	0.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	17,441.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,597.00	0.00	90,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,597.00	90,597.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,882.00	0.00	21,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.00	21,882.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	194,703.00	0.00	194,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,703.00	194,703.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,360,622.00	0.00	8,360,622.00	0.00	947,672.67	942,059.77	942,059.77	7,412,949.33	7,418,562.23	0.00
				Total Financiamiento : 71	222,301.00	0.00	222,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,301.00	222,301.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	71		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	71		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	71		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	71		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	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	161,900.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	71		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,301.00	0.00	24,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,301.00	24,301.00	0.00
233	0101	71		PRENDAS DE VESTIR	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00
268	0101	71		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	60,401.00	0.00	60,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,401.00	60,401.00	0.00
				Total Fuente:	222,301.00	0.00	222,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,301.00	222,301.00	0.00
				Total Actividad :	8,582,923.00	0.00	8,582,923.00	0.00	947,672.67	942,059.77	942,059.77	7,635,250.33	7,640,863.23	0.00
				Total Obra:	8,582,923.00	0.00	8,582,923.00	0.00	947,672.67	942,059.77	942,059.77	7,635,250.33	7,640,863.23	0.00
	002			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
	000			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	1,977,129.00	0.00	1,977,129.00	0.00	195,939.00	195,939.00	195,939.00	1,781,190.00	1,781,190.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	692,232.00	0.00	692,232.00	0.00	57,686.00	57,686.00	57,686.00	634,546.00	634,546.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	191,350.00	191,350.00	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 : 3 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	85.00	85.00	85.00	515.00	515.00	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	730,760.00	0.00	730,760.00	0.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	674,480.00	674,480.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	116,791.00	0.00	116,791.00	0.00	59,263.00	59,263.00	59,263.00	57,528.00	57,528.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,791.00	0.00	116,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,791.00	116,791.00	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	1,932,474.00	0.00	1,932,474.00	0.00	195,939.00	195,939.00	195,939.00	1,736,535.00	1,736,535.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	40,905.00	0.00	40,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.00	40,905.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				Total Fuente:	1,977,129.00	0.00	1,977,129.00	0.00	195,939.00	195,939.00	195,939.00	1,781,190.00	1,781,190.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	71		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	71		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
				Total Grupo de Gasto: 100	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Fuente:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,005,129.00	0.00	2,005,129.00	0.00	195,939.00	195,939.00	195,939.00	1,809,190.00	1,809,190.00	0.00
				Total Obra:	2,005,129.00	0.00	2,005,129.00	0.00	195,939.00	195,939.00	195,939.00	1,809,190.00	1,809,190.00	0.00
		003		ADMINISTRACION FINANCIERA										
		000		ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,179,650.00	0.00	1,179,650.00	0.00	85,496.01	85,496.01	85,496.01	1,094,153.99	1,094,153.99	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	141,100.00	141,100.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	85.00	85.00	85.00	515.00	515.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 4 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	66,296.00	0.00	66,296.00	0.00	17,640.01	17,640.01	17,640.01	48,655.99	48,655.99	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	85,496.01	85,496.01	85,496.01	1,002,247.99	1,002,247.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
		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	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,505.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,505.00	30,505.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	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	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	89,656.00	0.00	89,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,656.00	89,656.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
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:	1,179,650.00	0.00	1,179,650.00	0.00	85,496.01	85,496.01	85,496.01	1,094,153.99	1,094,153.99	0.00
				Total Financiamiento : 71	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	71		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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 6 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	323,950.00	0.00	323,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,950.00	323,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,021,017.00	0.00	1,021,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,017.00	1,021,017.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,748.00	0.00	32,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748.00	32,748.00	0.00
214	0101	11		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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	13,686.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,716.00	0.00	28,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.00	28,716.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,853.00	0.00	7,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.00	7,853.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,033.00	0.00	10,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.00	10,033.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 11 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	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:	1,066,241.00	0.00	1,066,241.00	0.00	88,769.27	88,769.27	88,769.27	977,471.73	977,471.73	0.00
				Total Financiamiento : 71	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	71		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	71		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
				Total Fuente:	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
				Total Actividad :	1,093,741.00	0.00	1,093,741.00	0.00	88,769.27	88,769.27	88,769.27	1,004,971.73	1,004,971.73	0.00
				Total Obra:	1,093,741.00	0.00	1,093,741.00	0.00	88,769.27	88,769.27	88,769.27	1,004,971.73	1,004,971.73	0.00
				Total Proyecto:	25,832,364.00	0.00	25,832,364.00	0.00	2,287,299.63	2,171,686.73	2,171,686.73	23,545,064.37	23,660,677.27	0.00
				Total Sub Programa:	25,832,364.00	0.00	25,832,364.00	0.00	2,287,299.63	2,171,686.73	2,171,686.73	23,545,064.37	23,660,677.27	0.00
				Total Programa:	25,832,364.00	0.00	25,832,364.00	0.00	2,287,299.63	2,171,686.73	2,171,686.73	23,545,064.37	23,660,677.27	0.00
03				DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR ENERGETICO, MINERO Y DE HIDROCARBUROS (ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 15)										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIALOGOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA IMPULSAR PROYECTOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE										
	000			DIALOGOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA IMPULSAR PROYECTOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	4,840,074.00	0.00	4,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	2,217,615.67	4,604,615.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	226,392.00	0.00	226,392.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	217,787.00	217,787.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	87,050.00	87,050.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,400.00	0.00	279,400.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	266,500.00	266,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,736,000.00	0.00	2,736,000.00	0.00	2,586,225.83	199,225.83	199,225.83	149,774.17	2,536,774.17	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	42,691.00	0.00	42,691.00	0.00	10,427.50	10,427.50	10,427.50	32,263.50	32,263.50	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	3,440,074.00	0.00	3,440,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	817,615.67	3,204,615.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	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 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	711,724.00	0.00	711,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,724.00	711,724.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		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:	4,840,074.00	0.00	4,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	2,217,615.67	4,604,615.67	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	71		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
141	0101	71		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	71		OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,840,074.00	0.00	5,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	3,217,615.67	5,604,615.67	0.00
				Total Obra:	5,840,074.00	0.00	5,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	3,217,615.67	5,604,615.67	0.00
				Total Proyecto:	5,840,074.00	0.00	5,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	3,217,615.67	5,604,615.67	0.00
				Total Sub Programa:	5,840,074.00	0.00	5,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	3,217,615.67	5,604,615.67	0.00
				Total Programa:	5,840,074.00	0.00	5,840,074.00	0.00	2,622,458.33	235,458.33	235,458.33	3,217,615.67	5,604,615.67	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	3,217,070.00	0.00	3,217,070.00	0.00	293,861.37	236,361.37	236,361.37	2,923,208.63	2,980,708.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	530,856.00	0.00	530,856.00	0.00	44,238.00	44,238.00	44,238.00	486,618.00	486,618.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,904.00	0.00	230,904.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	211,504.00	211,504.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	835.00	835.00	835.00	8,285.00	8,285.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 14 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	934,380.00	0.00	934,380.00	0.00	70,965.00	70,965.00	70,965.00	863,415.00	863,415.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	11		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	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	106,750.00	106,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	68,258.07	10,758.07	10,758.07	43,741.93	101,241.93	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	134,205.00	0.00	134,205.00	0.00	59,815.30	59,815.30	59,815.30	74,389.70	74,389.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,205.00	0.00	134,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,205.00	134,205.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,501,070.00	0.00	2,501,070.00	0.00	293,861.37	236,361.37	236,361.37	2,207,208.63	2,264,708.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	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
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	108,800.00	549,920.00	658,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,720.00	658,720.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607,200.00	-549,920.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00	57,280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,217,070.00	0.00	3,217,070.00	0.00	293,861.37	236,361.37	236,361.37	2,923,208.63	2,980,708.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,070,318.00	-116,204.00	1,954,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,114.00	1,954,114.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	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: 000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	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
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		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
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
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	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	88,285.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,533.00	0.00	47,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,533.00	47,533.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	590,318.00	-93,778.00	496,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,540.00	496,540.00	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										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,070,318.00	-116,204.00	1,954,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,114.00	1,954,114.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	0101	32		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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	71		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 17 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	0101	71		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
141	0101	71		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
162	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,087,388.00	-116,204.00	6,971,184.00	0.00	293,861.37	236,361.37	236,361.37	6,677,322.63	6,734,822.63	0.00
				Total Obra:	7,087,388.00	-116,204.00	6,971,184.00	0.00	293,861.37	236,361.37	236,361.37	6,677,322.63	6,734,822.63	0.00
002				SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
	000			SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
				Total Financiamiento : 11	2,494,262.00	0.00	2,494,262.00	0.00	308,542.19	210,642.19	210,642.19	2,185,719.81	2,283,619.81	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	713,784.00	0.00	713,784.00	0.00	48,655.00	48,655.00	48,655.00	665,129.00	665,129.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	238,512.00	0.00	238,512.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	219,636.00	219,636.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	285.00	285.00	285.00	3,615.00	3,615.00	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	972,100.00	0.00	972,100.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00	910,225.00	910,225.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	106,225.81	8,325.81	8,325.81	121,774.19	219,674.19	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	131,133.00	0.00	131,133.00	0.00	69,250.38	69,250.38	69,250.38	61,882.62	61,882.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,133.00	0.00	131,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,133.00	131,133.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,494,262.00	0.00	2,494,262.00	0.00	308,542.19	210,642.19	210,642.19	2,185,719.81	2,283,619.81	0.00
				Total Fuente:	2,494,262.00	0.00	2,494,262.00	0.00	308,542.19	210,642.19	210,642.19	2,185,719.81	2,283,619.81	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,173,279.00	-39,578.00	1,133,701.00	0.00	104,741.94	18,241.94	18,241.94	1,028,959.06	1,115,459.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	104,741.94	18,241.94	18,241.94	3,258.06	89,758.06	0.00
061	0101	31		DIETAS	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	104,741.94	18,241.94	18,241.94	49,458.06	135,958.06	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
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
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,527.00	0.00	43,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,527.00	43,527.00	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 : 18 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-39,578.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,422.00	10,422.00	0.00
169	0101	31		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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	373,527.00	-39,578.00	333,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,949.00	333,949.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	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	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,212.00	0.00	12,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	12,212.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,413.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.00	8,413.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,159.00	0.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,159.00	32,159.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	22,134.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	130,552.00	0.00	130,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,552.00	130,552.00	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 : 19 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
417	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,173,279.00	-39,578.00	1,133,701.00	0.00	104,741.94	18,241.94	18,241.94	1,028,959.06	1,115,459.06	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	3,667,541.00	-39,578.00	3,627,963.00	0.00	413,284.13	228,884.13	228,884.13	3,214,678.87	3,399,078.87	0.00
				Total Obra:	3,667,541.00	-39,578.00	3,627,963.00	0.00	413,284.13	228,884.13	228,884.13	3,214,678.87	3,399,078.87	0.00
		003		CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
		000		CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
				Total Financiamiento : 11	4,370,880.00	0.00	4,370,880.00	0.00	428,561.79	428,561.79	428,561.79	3,942,318.21	3,942,318.21	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,282,800.00	0.00	1,282,800.00	0.00	106,331.45	106,331.45	106,331.45	1,176,468.55	1,176,468.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	485,400.00	0.00	485,400.00	0.00	45,041.93	45,041.93	45,041.93	440,358.07	440,358.07	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	675.00	675.00	675.00	6,165.00	6,165.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,314.52	6,314.52	6,314.52	70,185.48	70,185.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,950,700.00	0.00	1,950,700.00	0.00	147,987.10	147,987.10	147,987.10	1,802,712.90	1,802,712.90	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	246,920.00	0.00	246,920.00	0.00	122,211.79	122,211.79	122,211.79	124,708.21	124,708.21	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,920.00	0.00	246,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,920.00	246,920.00	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	4,370,880.00	0.00	4,370,880.00	0.00	428,561.79	428,561.79	428,561.79	3,942,318.21	3,942,318.21	0.00
				Total Fuente:	4,370,880.00	0.00	4,370,880.00	0.00	428,561.79	428,561.79	428,561.79	3,942,318.21	3,942,318.21	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,299,403.00	155,782.00	2,455,185.00	0.00	667,193.57	52,293.57	52,293.57	1,787,991.43	2,402,891.43	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	613,483.89	48,083.89	48,083.89	40,516.11	605,916.11	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,709.68	4,209.68	4,209.68	290.32	49,790.32	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	667,193.57	52,293.57	52,293.57	100,806.43	715,706.43	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

**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 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	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	-56,276.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	3,724.00	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	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	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	10,744.00	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	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
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	170,048.00	526,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,048.00	526,048.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	947,990.00	155,782.00	1,103,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,772.00	1,103,772.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	29,664.00	0.00	29,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,664.00	29,664.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	46,546.00	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	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,193.00	0.00	52,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,193.00	52,193.00	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
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,605.00	0.00	68,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,605.00	68,605.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	26,220.00	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 : 23 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	31		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	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	68,316.00	0.00	68,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,316.00	68,316.00	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
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31		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	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
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
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,843,116.00	0.00	1,843,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,116.00	1,843,116.00	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
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	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	35,486.00	0.00	35,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,486.00	35,486.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 24 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	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	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	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	108,404.00	0.00	108,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.00	108,404.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,390.00	0.00	48,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,390.00	48,390.00	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
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	0.00	52,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,079.00	52,079.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	5,815.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	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
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	743,020.00	0.00	743,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,020.00	743,020.00	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
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	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										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		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:	5,031,330.00	0.00	5,031,330.00	0.00	1,071,649.69	126,649.69	126,649.69	3,959,680.31	4,904,680.31	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 : 25 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	6,759,530.00	0.00	6,759,530.00	0.00	1,236,495.11	291,495.11	291,495.11	5,523,034.89	6,468,034.89	0.00
				Total Obra:	6,759,530.00	0.00	6,759,530.00	0.00	1,236,495.11	291,495.11	291,495.11	5,523,034.89	6,468,034.89	0.00
		002		DERECHOS MINEROS										
		000		DERECHOS MINEROS										
				Total Financiamiento : 11	595,770.00	0.00	595,770.00	0.00	57,907.50	57,907.50	57,907.50	537,862.50	537,862.50	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	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	235.00	235.00	235.00	1,985.00	1,985.00	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	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	16,552.50	16,552.50	16,552.50	16,502.50	16,502.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	33,055.00	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	595,770.00	0.00	595,770.00	0.00	57,907.50	57,907.50	57,907.50	537,862.50	537,862.50	0.00
				Total Fuente:	595,770.00	0.00	595,770.00	0.00	57,907.50	57,907.50	57,907.50	537,862.50	537,862.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,016,141.00	0.00	1,016,141.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	908,721.65	1,007,721.65	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	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	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,670.00	0.00	77,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.00	77,670.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 26 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	614,670.00	0.00	614,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,670.00	614,670.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,675.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,558.00	0.00	12,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.00	8,101.00	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	33,094.00	0.00	33,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,094.00	33,094.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	1,163.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	27,626.00	0.00	27,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,626.00	27,626.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	292,721.00	0.00	292,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,721.00	292,721.00	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:	1,016,141.00	0.00	1,016,141.00	0.00	107,419.35	8,419.35	8,419.35	908,721.65	1,007,721.65	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	1,611,911.00	0.00	1,611,911.00	0.00	165,326.85	66,326.85	66,326.85	1,446,584.15	1,545,584.15	0.00
				Total Obra:	1,611,911.00	0.00	1,611,911.00	0.00	165,326.85	66,326.85	66,326.85	1,446,584.15	1,545,584.15	0.00
	003			CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
		000		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				Total Financiamiento : 11	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00	139,650.00	139,650.00	139,650.00	1,309,350.00	1,309,350.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	385,212.00	0.00	385,212.00	0.00	32,101.00	32,101.00	32,101.00	353,111.00	353,111.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	158,988.00	0.00	158,988.00	0.00	13,249.00	13,249.00	13,249.00	145,739.00	145,739.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 27 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	696,100.00	0.00	696,100.00	0.00	53,025.00	53,025.00	53,025.00	643,075.00	643,075.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	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	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00	139,650.00	139,650.00	139,650.00	1,309,350.00	1,309,350.00	0.00
				Total Fuente:	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00	139,650.00	139,650.00	139,650.00	1,309,350.00	1,309,350.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,293,529.00	0.00	2,293,529.00	0.00	423,270.97	48,270.97	48,270.97	1,870,258.03	2,245,258.03	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	423,270.97	48,270.97	48,270.97	80,729.03	455,729.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	423,270.97	48,270.97	48,270.97	80,729.03	455,729.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		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	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375,947.00	0.00	375,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,947.00	375,947.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
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
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,259,047.00	0.00	1,259,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,047.00	1,259,047.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,505.00	0.00	50,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,505.00	50,505.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,089.00	0.00	15,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.00	15,089.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,072.00	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00	18,072.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,936.00	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00	6,936.00	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	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,817.00	0.00	55,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,817.00	55,817.00	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 : 31 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	70,070.00	0.00	70,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,070.00	70,070.00	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
				Total Fuente:	382,109.00	0.00	382,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,109.00	382,109.00	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Financiamiento : 71	420,752.00	0.00	420,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,752.00	420,752.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,478.00	0.00	45,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,478.00	45,478.00	0.00
174	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	71		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	85,478.00	0.00	85,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,478.00	85,478.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	71		ACABADOS TEXTILES	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
233	0101	71		PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
244	0101	71		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,580.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	25,580.00	0.00
262	0101	71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
264	0101	71		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	0101	71		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,845.00	0.00	99,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,845.00	99,845.00	0.00
268	0101	71		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
297	0101	71		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
299	0101	71		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	199,924.00	0.00	199,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,924.00	199,924.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	71		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,675.00	0.00	64,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,675.00	64,675.00	0.00
415	0101	71		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,675.00	0.00	59,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,675.00	59,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 32 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	71		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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: 400	135,350.00	0.00	135,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,350.00	135,350.00	0.00
				Total Fuente:	420,752.00	0.00	420,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,752.00	420,752.00	0.00
				Total Actividad :	2,188,589.00	0.00	2,188,589.00	0.00	116,204.80	72,204.80	72,204.80	2,072,384.20	2,116,384.20	0.00
				Total Obra:	2,188,589.00	0.00	2,188,589.00	0.00	116,204.80	72,204.80	72,204.80	2,072,384.20	2,116,384.20	0.00
	002			PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
		000		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,752,060.00	0.00	1,752,060.00	0.00	320,998.00	111,998.00	111,998.00	1,431,062.00	1,640,062.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	423,360.00	0.00	423,360.00	0.00	25,226.00	25,226.00	25,226.00	398,134.00	398,134.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	146,500.00	146,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,925.00	1,925.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	536,220.00	0.00	536,220.00	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	505,110.00	505,110.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	226,774.20	17,774.20	17,774.20	139,225.80	348,225.80	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	75,965.00	0.00	75,965.00	0.00	27,450.75	27,450.75	27,450.75	48,514.25	48,514.25	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,965.00	0.00	75,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,965.00	75,965.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	12.05	12.05	12.05	19,787.95	19,787.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,668,910.00	0.00	1,668,910.00	0.00	320,998.00	111,998.00	111,998.00	1,347,912.00	1,556,912.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,752,060.00	0.00	1,752,060.00	0.00	320,998.00	111,998.00	111,998.00	1,431,062.00	1,640,062.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	301,891.00	0.00	301,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,891.00	301,891.00	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 : 33 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,835.00	0.00	102,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,835.00	102,835.00	0.00
133	0101	31		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
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
162	0101	31		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
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	221,835.00	0.00	221,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,835.00	221,835.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	80,056.00	0.00	80,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,056.00	80,056.00	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
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	301,891.00	0.00	301,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,891.00	301,891.00	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Financiamiento : 71	179,248.00	0.00	179,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,248.00	179,248.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	71		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	71		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
162	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	71		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	5,044.00	0.00
241	0101	71		PAPEL DE ESCRITORIO	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	16,575.00	0.00
243	0101	71		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,466.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00
244	0101	71		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	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 : 35 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,097,852.00	0.00	3,097,852.00	0.00	280,977.81	280,977.81	280,977.81	2,816,874.19	2,816,874.19	0.00
				Total Financiamiento : 31	216,111.00	0.00	216,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,111.00	216,111.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
168	0101	31		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
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	155,970.00	0.00	155,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,970.00	155,970.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	857.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,465.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	11,465.00	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
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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	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	3,369.00	0.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.00	3,369.00	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 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	37,641.00	0.00	37,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.00	37,641.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
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	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
				Total Fuente:	216,111.00	0.00	216,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,111.00	216,111.00	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	3,313,963.00	0.00	3,313,963.00	0.00	280,977.81	280,977.81	280,977.81	3,032,985.19	3,032,985.19	0.00
				Total Obra:	3,313,963.00	0.00	3,313,963.00	0.00	280,977.81	280,977.81	280,977.81	3,032,985.19	3,032,985.19	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	883,889.00	0.00	883,889.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	697,695.45	869,295.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	73,006.45	244,606.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	73,006.45	244,606.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	82,700.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,278.00	0.00	32,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.00	32,278.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	135,628.00	0.00	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,628.00	135,628.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
225	0101	31		MINERALES NO METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	13,460.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	182,904.00	0.00	182,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,904.00	182,904.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 37 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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.	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	149,401.00	0.00	149,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,401.00	149,401.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,890.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,890.00	67,890.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	453,061.00	0.00	453,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,061.00	453,061.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Fuente:	883,889.00	0.00	883,889.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	697,695.45	869,295.45	0.00
				Total Actividad :	883,889.00	0.00	883,889.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	697,695.45	869,295.45	0.00
				Total Obra:	883,889.00	0.00	883,889.00	0.00	186,193.55	14,593.55	14,593.55	697,695.45	869,295.45	0.00
				Total Proyecto:	4,197,852.00	0.00	4,197,852.00	0.00	467,171.36	295,571.36	295,571.36	3,730,680.64	3,902,280.64	0.00
				Total Sub Programa:	4,197,852.00	0.00	4,197,852.00	0.00	467,171.36	295,571.36	295,571.36	3,730,680.64	3,902,280.64	0.00
				Total Programa:	4,197,852.00	0.00	4,197,852.00	0.00	467,171.36	295,571.36	295,571.36	3,730,680.64	3,902,280.64	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	3,351,329.00	0.00	3,351,329.00	0.00	1,361,376.14	170,626.14	170,626.14	1,989,952.86	3,180,702.86	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	134,580.00	0.00	134,580.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	129,200.00	129,200.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	85.00	85.00	85.00	515.00	515.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 38 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	212,980.00	0.00	212,980.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	201,730.00	201,730.00	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,319,800.00	0.00	1,319,800.00	0.00	1,292,016.14	101,266.14	101,266.14	27,783.86	1,218,533.86	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	53,330.00	0.00	53,330.00	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	32,410.00	32,410.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,330.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	53,330.00	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	2,199,420.00	0.00	2,199,420.00	0.00	1,361,376.14	170,626.14	170,626.14	838,043.86	2,028,793.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	184,797.00	0.00	184,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,797.00	184,797.00	0.00
112	0101	11		AGUA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
142	0101	11		FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	790,797.00	0.00	790,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,797.00	790,797.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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 : 39 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,898.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	34,528.00	0.00	34,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,528.00	34,528.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460.00	20,460.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	314,054.00	0.00	314,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,054.00	314,054.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,058.00	25,058.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	47,058.00	0.00	47,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,058.00	47,058.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		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:	3,351,329.00	0.00	3,351,329.00	0.00	1,361,376.14	170,626.14	170,626.14	1,989,952.86	3,180,702.86	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 : 40 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Financiamiento : 61	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	398,849.00	0.00	398,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,849.00	398,849.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	71		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
122	0101	71		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	71		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
142	0101	71		FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
153	0101	71		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	71		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
162	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	71		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
191	0101	71		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	71		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	71		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	71		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00
233	0101	71		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	71		PAPEL DE ESCRITORIO	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
243	0101	71		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0101	71		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00
253	0101	71		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
262	0101	71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
266	0101	71		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,549.00	0.00	23,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.00	23,549.00	0.00
267	0101	71		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,265.00	0.00	49,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,265.00	49,265.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	227,849.00	0.00	227,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,849.00	227,849.00	0.00
				Total Fuente:	398,849.00	0.00	398,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,849.00	398,849.00	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 : 41 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	7,086,178.00	0.00	7,086,178.00	0.00	1,361,376.14	170,626.14	170,626.14	5,724,801.86	6,915,551.86	0.00
				Total Obra:	7,086,178.00	0.00	7,086,178.00	0.00	1,361,376.14	170,626.14	170,626.14	5,724,801.86	6,915,551.86	0.00
	002			PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
		000		PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										
				Total Financiamiento : 11	1,200,599.00	0.00	1,200,599.00	0.00	62,907.00	62,907.00	62,907.00	1,137,692.00	1,137,692.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	215,256.00	0.00	215,256.00	0.00	17,938.00	17,938.00	17,938.00	197,318.00	197,318.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	68,200.00	68,200.00	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	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	244,480.00	0.00	244,480.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	225,640.00	225,640.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	37,538.00	0.00	37,538.00	0.00	18,769.00	18,769.00	18,769.00	18,769.00	18,769.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,538.00	0.00	37,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,538.00	37,538.00	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	631,932.00	0.00	631,932.00	0.00	62,907.00	62,907.00	62,907.00	569,025.00	569,025.00	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
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,164.00	0.00	49,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.00	49,164.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	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	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	218,764.00	0.00	218,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.00	218,764.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,475.00	0.00	54,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	54,475.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,323.00	0.00	59,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,323.00	59,323.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,458.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	7,458.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,081.00	0.00	23,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,081.00	23,081.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,748.00	0.00	69,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,748.00	69,748.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,796.00	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 44 DE 44
FECHA : 09/03/2020
HORA : 8:31.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Fuente:	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Actividad :	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Obra:	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Proyecto:	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Sub Programa:	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Programa:	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,600.00	262,600.00	0.00
				Total Institución :	80,992,000.00	0.00	80,992,000.00	0.00	11,765,338.90	4,779,584.06	4,779,584.06	69,226,661.10	76,212,415.94	0.00