

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1704	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,720.00	43,980.00	227,700.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	213,480.00	213,480.00	0.00
013	0108	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	-255.00	-255.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	-2,475.00	-2,475.00	0.00
013	0901	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
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-750.00	-750.00	0.00
013	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-105.00	-105.00	0.00
013	1501	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
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	-3,815.00	-3,815.00	0.00
013	1611	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-210.00	-210.00	0.00
013	1701	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
013	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	-22,885.00	-22,885.00	0.00
013	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	-5,505.00	-5,505.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-375.00	-375.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.35	1,069.35	1,069.35	-3,319.35	-3,319.35	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
014	0108	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
014	1302	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1611	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	-5,625.00	-5,625.00	0.00
014	1704	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,680,800.00	482,816.00	11,163,616.00	0.00	216,681.04	216,681.04	216,681.04	10,360,334.96	10,360,334.96	0.00
015	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-14,700.00	-14,700.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	-167,850.00	-167,850.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	-54,600.00	-54,600.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	-67,200.00	-67,200.00	0.00
015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	-50,850.00	-50,850.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	-225,300.00	-225,300.00	0.00
015	1611	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-14,700.00	-14,700.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	281,900.00	281,900.00	281,900.00	-1,068,900.00	-1,068,900.00	0.00
015	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	-202,800.00	-202,800.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00	-309,450.00	-309,450.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-14,700.00	-14,700.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,603.23	41,603.23	41,603.23	-159,203.23	-159,203.23	0.00
021	0108	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-30,000.00	-7,500.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	156,000.00	178,500.00	0.00
021	1101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	139,500.00	0.00
021	1501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00
021	1601	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00
021	1703	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	286,500.00	286,500.00	0.00	245,427.42	30,552.42	71,334.68	290.32	215,165.32	0.00
021	1704	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	13,000.00	39,000.00	-156,000.00	-39,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	110,250.00	0.00
021	1901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
021	2201	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	30,000.00	147,000.00	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	180,000.00	180,000.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00
026	0108	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	-2,500.00	875.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00
026	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,875.00	1,125.00	2,237.90	2,512.10	9,262.10	0.00
026	1704	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	375.00	1,125.00	-4,500.00	-1,125.00	0.00
026	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
027	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	-30,500.00	-8,250.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	62,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	30,500.00	61,750.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	53,500.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	-2,000.00	33,750.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,250.00	0.00
027	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	186,177.42	19,927.42	50,072.59	2,177.41	177,427.41	0.00
027	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	2,250.00	6,750.00	-30,500.00	-6,750.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	53,500.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,250.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	30,500.00	52,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0108	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	-162,000.00	-162,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
029	1704	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	277,500.00	277,500.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	607,064.52	607,064.52	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
031	0108	11		JORNALES	240,525.00	291,277.00	531,802.00	0.00	0.00	45,165.14	45,165.14	400,677.40	400,677.40	0.00
031	0701	11		JORNALES	294,625.00	-2,346.00	292,279.00	0.00	0.00	24,819.22	24,819.22	220,223.20	220,223.20	0.00
031	0901	11		JORNALES	534,810.00	-81,326.00	453,484.00	0.00	0.00	38,510.37	38,510.37	341,679.70	341,679.70	0.00
031	1101	11		JORNALES	240,475.00	-80,106.00	160,369.00	0.00	0.00	13,615.51	13,615.51	120,840.10	120,840.10	0.00
031	1302	11		JORNALES	321,526.00	-53,666.00	267,860.00	0.00	0.00	28,028.61	28,028.61	192,544.10	192,544.10	0.00
031	1601	11		JORNALES	509,548.00	209,600.00	719,148.00	0.00	0.00	58,906.20	58,906.20	544,417.20	544,417.20	0.00
031	1703	11		JORNALES	4,085,400.00	-963,981.00	3,121,419.00	0.00	0.00	260,543.53	260,543.53	2,356,171.50	2,358,452.79	0.00
031	1704	11		JORNALES	349,482.00	-80,526.00	268,956.00	0.00	0.00	22,838.01	22,838.01	202,652.10	202,652.10	0.00
031	1801	11		JORNALES	590,806.00	-161,106.00	429,700.00	0.00	0.00	34,208.81	34,208.81	326,998.96	326,998.96	0.00
031	1901	11		JORNALES	617,614.00	-106,236.00	511,378.00	0.00	0.00	43,426.97	43,426.97	385,299.70	385,299.70	0.00
031	2201	11		JORNALES	375,196.00	-2,286.00	372,910.00	0.00	0.00	31,666.50	31,666.50	280,975.00	280,975.00	0.00
032	0108	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	85.00	85.00	767.74	767.74	0.00
032	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	903.22	903.22	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1,531.61	1,531.61	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	35.00	35.00	1,156.13	1,156.13	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	35.00	35.00	736.13	736.13	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	330.00	330.00	4,900.65	4,900.65	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	-22,650.00	7,290.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	3,179.69	3,179.69	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	270.00	270.00	4,418.70	4,418.70	0.00
032	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	320.00	320.00	5,290.31	5,290.31	0.00
032	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	100.00	100.00	543.22	543.22	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	70.00	70.00	1,892.26	1,892.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,330.00	0.00	124,330.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	44,768.60	44,768.60	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00	9,070.00	9,070.00	107,102.52	107,102.52	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,540.00	0.00	271,540.00	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	206,984.42	206,984.42	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,590.00	0.00	127,590.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	104,404.16	104,404.16	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	160,320.00	0.00	160,320.00	0.00	0.00	9,697.74	9,697.74	119,167.40	119,167.40	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	252,720.00	0.00	252,720.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	152,413.41	153,913.41	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,028,570.00	-238,378.00	1,790,192.00	0.00	0.00	90,390.00	90,390.00	1,343,603.60	1,350,323.60	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	174,130.00	0.00	174,130.00	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00	137,079.62	137,079.62	0.00
033	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,240.00	0.00	295,240.00	0.00	0.00	11,260.00	11,260.00	236,729.12	236,729.12	0.00
033	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	14,140.00	14,140.00	240,176.02	240,176.02	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	189,910.00	0.00	189,910.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	137,764.76	137,764.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,267,672.00	254,616.00	1,522,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,918.06	890,918.06	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	835.04	835.04	835.04	789.12	18,934.96	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	35,216.00	0.00	35,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.11	35,216.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,964.45	64,832.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	40,641.00	0.00	40,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710.77	40,641.00	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	26,428.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,785.04	26,428.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	11,500.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	48,256.00	0.00	48,256.00	0.00	485.84	485.84	485.84	23,548.10	47,312.03	0.00
071	1611	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	335,788.00	0.00	335,788.00	0.00	33,919.75	5,665.98	5,665.98	217,825.10	329,902.54	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	28,725.00	0.00	28,725.00	0.00	12,854.51	2,520.49	2,520.49	6,636.55	26,204.51	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	66,186.00	0.00	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,158.39	65,849.46	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	56,264.00	0.00	56,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,096.12	56,264.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	50,089.00	0.00	50,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,629.02	50,026.14	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267,672.00	257,811.00	1,525,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,483.00	1,525,483.00	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,044.00	0.00	20,044.00	0.00	11,009.07	11,009.07	11,009.07	-9,306.70	9,034.93	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,553.00	0.00	35,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.60	35,553.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,443.00	0.00	65,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,410.07	65,443.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,917.00	0.00	40,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.09	40,917.00	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,795.00	0.00	26,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.89	26,795.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	11,500.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,839.00	0.00	48,839.00	0.00	4,946.50	4,946.50	4,946.50	19,409.91	43,426.66	0.00
072	1611	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,453.00	0.00	340,453.00	0.00	33,853.16	5,733.19	5,733.19	221,355.14	334,497.93	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	12,812.50	2,562.50	2,562.50	6,938.64	26,562.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,861.00	0.00	66,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,681.60	66,519.39	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,970.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,616.50	56,970.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,518.00	0.00	50,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,488.92	49,022.32	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	75,400.00	1,055.00	76,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,455.00	76,455.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	8.20	8.20	8.20	608.20	1,791.80	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.02	2,600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.94	4,400.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.92	2,200.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.17	2,400.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	33.88	33.88	33.88	2,459.02	3,933.88	0.00
073	1611	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	1,185.78	213.13	213.13	23,279.82	30,170.48	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	167.21	32.79	32.79	1,908.20	2,567.21	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.16	4,774.86	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.58	4,800.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.10	3,195.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	40,367,498.00	834,628.00	41,202,126.00	0.00	2,174,699.22	3,360,621.00	3,463,911.33	27,428,812.28	29,582,074.23	0.00
				Total Fuente:	40,367,498.00	834,628.00	41,202,126.00	0.00	2,174,699.22	3,360,621.00	3,463,911.33	27,428,812.28	29,582,074.23	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
176	1611	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	13,651,929.00	0.00	13,651,929.00	630,708.40	860,679.59	851,779.59	104,560.19	12,432,495.05	12,441,395.05	747,219.40
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		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
029	0108	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00
029	0701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
029	1302	29		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
029	1501	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
029	1601	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1703	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,041,000.00	0.00	1,041,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00
029	1704	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
029	1901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
029	2201	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,171,000.00	0.00	3,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,000.00	3,171,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,674.63	17,674.63	17,674.63	-48,866.11	-48,866.11	0.00
111	0108	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	968.74	968.74	968.74	1,971.93	1,971.93	0.00
111	0701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	509.45	509.45	509.45	3,464.51	3,464.51	0.00
111	0901	29		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
111	1101	29		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
111	1302	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	582.50	582.50	582.50	3,886.50	3,886.50	0.00
111	1501	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.75	299.75	299.75	4,121.25	4,121.25	0.00
111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,186.79	1,186.79	1,186.79	2,731.21	2,731.21	0.00
111	1703	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,200.12	17,200.12	17,200.12	153,678.30	153,678.30	0.00
111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,680.67	6,680.67	6,680.67	109,474.62	109,474.62	0.00
111	1901	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	12,266.14	12,266.14	0.00
111	2201	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	545.16	545.16	545.16	4,071.46	4,071.46	0.00
112	0108	29		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225.89	-225.89	0.00
112	0108	29		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1703	29		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1801	29		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	127,600.00	13,385.12	13,385.12	13,385.12	-41,890.23	-41,890.23	0.00
113	0108	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	8,000.00	1,678.65	728.65	728.65	21,042.47	21,992.47	0.00
113	0701	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	1,304.00	954.00	954.00	21,534.47	21,884.47	0.00
113	0901	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	540.00	190.00	190.00	23,830.00	24,180.00	0.00
113	1101	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	3,600.00	780.18	430.18	430.18	-1,941.14	-1,591.14	0.00
113	1302	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	689.00	689.00	689.00	22,933.00	22,933.00	0.00
113	1501	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,200.00	300.00	0.00	0.00	23,879.42	24,179.42	0.00
113	1601	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	1,032.64	682.64	682.64	21,505.71	21,855.71	0.00
113	1703	29		TELEFONÍA	435,000.00	0.00	435,000.00	299,415.00	34,283.65	29,983.65	29,983.65	372,603.82	376,903.82	0.00
113	1704	29		TELEFONÍA	207,000.00	0.00	207,000.00	76,628.20	7,567.40	7,267.40	7,267.40	192,917.60	193,217.60	0.00
113	1801	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	29,265.20	1,776.64	826.64	826.64	20,281.74	21,231.74	0.00
113	1901	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	1,390.10	1,040.10	1,040.10	22,877.78	23,227.78	0.00
113	2201	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,600.00	350.00	0.00	0.00	23,925.00	24,275.00	0.00
115	1801	29		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	29		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	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0108	29		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	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	0701	29		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
133	0901	29		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
133	1101	29		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
133	1302	29		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
133	1601	29		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
133	1703	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	1704	29		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
133	1801	29		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
133	1901	29		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
133	2201	29		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
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,635.00	-10,635.00	0.00
142	0108	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0701	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
142	0901	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00
142	1101	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	3,287.00	0.00
142	1302	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
142	1501	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00
142	1601	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00
142	1703	29		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.00	12,074.00	0.00
142	1704	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	1801	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
142	1901	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
142	2201	29		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
151	0108	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
151	0701	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0901	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
151	1101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	1703	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00
151	1801	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000.00	0.00	190,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
151	2201	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	-18,875.00	-18,875.00	7,775.00
165	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	6,715.00	6,715.00	1,285.00
165	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	-2,905.00	-2,905.00	6,005.00
165	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	5,675.00	5,675.00	1,075.00
165	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
165	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
165	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	0.00	19,110.00	19,110.00	890.00
165	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	9,025.00	975.00
165	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
191	0108	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	0701	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	0901	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1302	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1501	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00
191	1601	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1703	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00
191	1704	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1801	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	1901	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
191	2201	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	4,122,900.00	0.00	4,122,900.00	630,708.40	131,465.19	122,565.19	104,560.19	3,779,101.56	3,788,001.56	18,005.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,920.00	-3,920.00	0.00
211	0108	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
211	0701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
211	0901	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
211	1101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
211	1302	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
211	1703	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,000.00	1,686,000.00	0.00
211	1704	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,000.00	-300,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00
211	1801	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00
232	1501	29		ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	0108	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	0701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	0901	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	1101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	1302	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	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	1601	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	1703	29		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
241	1801	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	1901	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	2201	29		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0108	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0901	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1302	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1501	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1601	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1703	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1704	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1801	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1901	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	2201	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	-2,970.00	-2,970.00	1,620.00
261	0108	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	-405.00	-405.00	135.00
261	0701	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	-270.00	0.00
261	0901	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	-405.00	-405.00	135.00
261	1101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.00	-135.00	0.00
261	1501	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00
261	1601	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.00	-405.00	0.00
261	1801	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	-135.00	-135.00	135.00
261	2201	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	-270.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	-26,985.00	-26,985.00	7,110.00
262	0108	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	525.00	525.00	0.00	61,705.00	61,705.00	525.00
262	0701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	899.00	899.00	0.00	60,831.00	60,831.00	899.00
262	0901	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	525.00	525.00	0.00	59,285.00	59,285.00	525.00
262	1101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,715.00	51,715.00	0.00
262	1302	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,447.00	0.00	75,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,847.00	73,847.00	0.00
262	1501	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,515.00	88,515.00	0.00
262	1601	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,215.00	60,215.00	0.00
262	1703	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1703	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
262	1704	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,457.00	0.00	32,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	20,757.00	0.00
262	1801	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	90,397.00	90,397.00	2,739.00
262	1901	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	485.00	485.00	0.00	102,215.00	102,215.00	485.00
262	2201	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,730.00	36,730.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES 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
291	0108	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0701	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0901	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1101	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1302	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1501	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1601	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1703	29		ÚTILES 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
291	1801	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1901	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	2201	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0108	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0701	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0901	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1302	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1501	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1601	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1703	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	1801	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1901	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	2201	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29		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
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	-19,045.00	-19,045.00	7,940.00
298	0108	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	-2,425.00	-2,425.00	450.00
298	0701	29		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
298	0701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	-7,720.00	-7,720.00	5,620.00
298	0901	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	-7,370.00	-7,370.00	1,020.00
298	1101	29		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
298	1101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
298	1302	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	1501	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1601	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00	0.00
298	1703	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
298	1704	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	1801	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	844.00	0.00	-2,270.00	-2,270.00	844.00
298	1901	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	-975.00	-975.00	975.00
298	2201	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	0.00
299	1501	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,635,564.00	-300,000.00	4,335,564.00	0.00	31,157.00	31,157.00	0.00	4,171,882.00	4,171,882.00	31,157.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1703	29		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										
411	0101	29		AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	29		PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	480,000.00	980,000.00	0.00	479,059.92	479,059.92	0.00	500,940.08	500,940.08	479,059.92
413	0108	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0701	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0901	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1302	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,437.72	25,437.72	0.00	-25,437.72	-25,437.72	25,437.72
413	1704	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,130.13	24,130.13	0.00	-24,130.13	-24,130.13	24,130.13
413	1801	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1901	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	2201	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,989.82	-12,989.82	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506,187.00	-180,000.00	326,187.00	0.00	128,970.70	128,970.70	0.00	197,216.30	197,216.30	128,970.70
415	0108	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.42	22,969.42	0.00	-22,969.42	-22,969.42	22,969.42
415	0701	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0901	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1302	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	485.64	485.64	0.00	-485.64	-485.64	485.64
415	1703	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.87	1,998.87	0.00	-1,998.87	-1,998.87	1,998.87
415	1704	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	-15,005.00	-15,005.00	15,005.00
415	1801	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1901	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	2201	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-906.29	-906.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,056,187.00	300,000.00	1,356,187.00	0.00	698,057.40	698,057.40	0.00	644,233.49	644,233.49	698,057.40
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	666,278.00	0.00	666,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,278.00	666,278.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	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: 900	666,278.00	0.00	666,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,278.00	666,278.00	0.00
				Total Fuente:	13,651,929.00	0.00	13,651,929.00	630,708.40	860,679.59	851,779.59	104,560.19	12,432,495.05	12,441,395.05	747,219.40
				Total Financiamiento : 31	9,741,047.00	-1,200,000.00	8,541,047.00	116,972.60	309,560.41	282,485.06	157,062.92	7,916,759.22	8,037,876.17	125,422.10
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1611	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-10,000.00	146,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00
031	1611	31		JORNALES	537,207.00	0.00	537,207.00	0.00	68,291.52	113,917.32	113,917.32	336,453.48	336,453.48	0.00
033	1611	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	261,600.00	-17,000.00	244,600.00	0.00	22,245.60	36,645.60	36,645.60	179,618.80	179,618.80	0.00
071	1611	31		AGUINALDO	44,154.00	14,000.00	58,154.00	0.00	6,789.28	0.00	0.00	38,195.72	58,154.00	0.00
072	1611	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,768.00	13,000.00	57,768.00	0.00	6,901.12	0.00	0.00	37,503.68	57,768.00	0.00
073	1611	31		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	507.04	0.00	0.00	2,509.36	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,047,729.00	0.00	1,047,729.00	0.00	104,734.56	157,062.92	157,062.92	720,781.04	762,494.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1611	31		TELEFONÍA	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	36.09	36.09	0.00	299,404.94	299,404.94	36.09
113	1701	31		TELEFONÍA	530,000.00	0.00	530,000.00	18,632.60	2,108.20	1,158.20	0.00	526,006.80	526,956.80	1,158.20
122	1611	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	1611	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
142	1611	31		FLETES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
166	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1704	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1611	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	705,135.00	-700,000.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	1703	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	1611	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
191	0108	31		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
191	0701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
191	0901	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
191	1101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
191	1302	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
191	1501	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1601	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
191	1611	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	592,800.00	595,000.00	0.00
191	1703	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.71	0.00	0.00	-25,041.71	0.00	0.00
191	1704	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
191	1801	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
191	1901	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
191	2201	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
196	1611	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,348,000.00	-1,100,000.00	2,248,000.00	116,972.60	59,286.00	1,194.29	0.00	2,186,270.03	2,244,361.74	1,194.29
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,201,820.00	0.00	1,201,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,820.00	1,201,820.00	0.00
212	0108	31		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
212	1703	31		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.80	13,645.80	0.00	-13,645.80	-13,645.80	13,645.80
224	1611	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1611	31		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	31		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
243	1611	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,312.00	0.00	0.00	58,688.00	80,000.00	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
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	-16,120.00	-16,120.00	16,120.00
253	0701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	-3,560.00	-3,560.00	3,560.00
253	0901	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	-6,960.00	-6,960.00	6,960.00
253	1101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	-3,360.00	-3,360.00	3,360.00
253	1302	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	-6,760.00	-6,760.00	6,760.00
253	1501	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	-3,560.00	-3,560.00	3,560.00
253	1601	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1611	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	266,640.00	266,640.00	3,360.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
253	1703	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	-10,680.00	-10,680.00	10,680.00
253	1704	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	-3,560.00	-3,560.00	3,560.00
253	1801	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	-6,920.00	-6,920.00	6,920.00
253	1901	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	-3,560.00	-3,560.00	3,560.00
253	2201	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1611	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	1611	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	1611	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517,316.00	0.00	517,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,716.00	511,716.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,741,047.00	-1,200,000.00	8,541,047.00	116,972.60	309,560.41	282,485.06	157,062.92	7,916,759.22	8,037,876.17	125,422.14
				Total Financiamiento : 32	2,703,135.00	-73,755.00	2,629,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,430.00	2,539,430.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1611	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,135.00	0.00	33,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00
133	1701	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	1701	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
142	1701	32		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	1701	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	250,135.00	0.00	250,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,135.00	250,135.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1611	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	-73,755.00	511,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,245.00	511,245.00	0.00
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
254	1701	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	1611	32		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
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
283	1611	32		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	1611	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32		ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,778,000.00	-73,755.00	1,704,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,245.00	1,704,245.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	1701	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	1701	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	1701	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
326	1701	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	1801	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,950.00	-89,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	1701	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,050.00	585,050.00	0.00
				Total Fuente:	2,703,135.00	-73,755.00	2,629,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,430.00	2,539,430.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	4,047,801.00	4,047,801.00	159,800.00	29,303.50	23,503.50	0.00	4,010,047.50	4,015,847.50	23,503.50
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1302	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1302	61		TELEFONÍA	0.00	85,000.00	85,000.00	44,600.00	5,800.00	0.00	0.00	74,450.00	80,250.00	0.00
121	1302	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
122	1302	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	1302	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	1302	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	1302	61		FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	1302	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	160,000.00	160,000.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
155	1302	61		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	1302	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1302	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1302	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
181	1302	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,018,301.00	1,018,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,301.00	1,018,301.00	0.00
184	1302	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	23,503.50	23,503.50	0.00	376,496.50	376,496.50	23,503.50
189	1302	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	1302	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	1302	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
197	1302	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1302	61		OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,444,301.00	2,444,301.00	159,800.00	29,303.50	23,503.50	0.00	2,410,247.50	2,416,047.50	23,503.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1302	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
214	1302	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
223	1302	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	1302	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	1302	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
241	1302	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
243	1302	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1302	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	1302	61		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
253	1302	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	1302	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
262	1302	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00	171,300.00	0.00
267	1302	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1302	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
269	1302	61		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
272	1302	61		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1302	61		CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
275	1302	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
281	1302	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
282	1302	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	1302	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
284	1302	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	1302	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1302	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
294	1302	61		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	1302	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	1302	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
299	1302	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	748,500.00	748,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,800.00	744,800.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1302	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	1302	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1302	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
326	1302	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
329	1302	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,047,801.00	4,047,801.00	159,800.00	29,303.50	23,503.50	0.00	4,010,047.50	4,015,847.50	23,503.50
				Total Financiamiento : 71	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	99,042.57	99,042.57	1,437,022.89	1,482,423.96	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1704	71		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1704	71		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1704	71		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1704	71		JORNALES	1,074,414.00	0.00	1,074,414.00	0.00	0.00	75,282.57	75,282.57	855,851.70	855,851.70	0.00
033	1704	71		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	523,200.00	-12,000.00	511,200.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	391,186.26	391,186.26	0.00
071	1704	71		AGUINALDO	88,308.00	7,000.00	95,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,579.15	95,308.00	0.00
072	1704	71		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,535.00	5,000.00	94,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,485.72	94,535.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 22 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1704	71		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.06	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,783,457.00	0.00	1,783,457.00	0.00	0.00	99,042.57	99,042.57	1,399,479.89	1,444,880.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1704	71		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	1704	71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,543.00	0.00	30,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.00	30,543.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	37,543.00	0.00	37,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,543.00	37,543.00	0.00
				Total Fuente:	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	99,042.57	99,042.57	1,437,022.89	1,482,423.96	0.00
				Total Actividad :	68,284,609.00	3,608,674.00	71,893,283.00	907,481.00	3,374,242.72	4,617,431.72	3,824,577.01	55,764,566.94	58,099,046.91	896,145.00
				Total Obra:	68,284,609.00	3,608,674.00	71,893,283.00	907,481.00	3,374,242.72	4,617,431.72	3,824,577.01	55,764,566.94	58,099,046.91	896,145.00
013				INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
		000		INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
				Total Financiamiento : 21	7,246,000.00	0.00	7,246,000.00	0.00	47,667.50	49,572.50	49,572.50	7,081,713.10	7,081,713.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.02	11,370.02	0.00
112	0101	21		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.99	1,851.99	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,463.19	16,463.19	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
142	0101	21		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,255,032.00	0.00	4,255,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,032.00	4,255,032.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	629,750.00	629,750.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	-17,300.00	-17,300.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,522.63	119,522.63	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,577.77	126,577.77	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	117.50	117.50	117.50	139,882.50	139,882.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,567,532.00	0.00	6,567,532.00	0.00	47,667.50	47,667.50	47,667.50	6,430,150.10	6,430,150.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES 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
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	457,368.00	0.00	457,368.00	0.00	0.00	75.00	75.00	457,293.00	457,293.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	627,468.00	0.00	627,468.00	0.00	0.00	75.00	75.00	602,393.00	602,393.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	48,170.00	48,170.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	49,170.00	49,170.00	0.00
				Total Fuente:	7,246,000.00	0.00	7,246,000.00	0.00	47,667.50	49,572.50	49,572.50	7,081,713.10	7,081,713.10	0.00
				Total Actividad :	7,246,000.00	0.00	7,246,000.00	0.00	47,667.50	49,572.50	49,572.50	7,081,713.10	7,081,713.10	0.00
				Total Obra:	7,246,000.00	0.00	7,246,000.00	0.00	47,667.50	49,572.50	49,572.50	7,081,713.10	7,081,713.10	0.00
016				DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES										
	000			DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
176	1611	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	158,350.00	0.00	158,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,350.00	158,350.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1101	29		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	1501	29		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
151	1501	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 25 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1611	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	310,135.00	0.00	310,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,135.00	310,135.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	310,135.00	0.00	310,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,135.00	310,135.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
219	1611	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	710,135.00	-300,000.00	410,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,135.00	410,135.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	4,499,865.00	-500,000.00	3,999,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,865.00	3,999,865.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	1701	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
181	1611	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
181	1701	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	1701	32		SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1611	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	534,865.00	0.00	534,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,865.00	534,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,359,865.00	-500,000.00	859,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,865.00	859,865.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
224	1701	32		PÓMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
243	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
274	1701	32		CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
284	1611	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
292	1701	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
293	1701	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	1701	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
448	1611	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,499,865.00	-500,000.00	3,999,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,865.00	3,999,865.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 27 DE 27

FECHA : 04/05/2020

HORA : 10:00.28

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	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	708,000.00	-708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1302	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	1302	61		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	233,422.00	233,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,422.00	233,422.00	0.00
448	1302	61		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	5,016,338.00	5,016,338.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	4,941,838.00	4,941,838.00	74,500.00
448	1302	61		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,435,600.00	-7,435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,435,600.00	-2,185,840.00	5,249,760.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	5,175,260.00	5,175,260.00	74,500.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
523	1302	61		TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	1,302,439.00	1,302,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,439.00	1,302,439.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	1,302,439.00	1,302,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,439.00	1,302,439.00	0.00
				Total Fuente:	13,556,000.00	-4,430,501.00	9,125,499.00	0.00	261,600.00	261,600.00	374,200.00	8,489,699.00	8,489,699.00	261,600.00
				Total Actividad :	18,924,350.00	-3,156,746.00	15,767,604.00	0.00	261,600.00	261,600.00	374,200.00	15,131,804.00	15,131,804.00	261,600.00
				Total Obra:	18,924,350.00	-3,156,746.00	15,767,604.00	0.00	261,600.00	261,600.00	374,200.00	15,131,804.00	15,131,804.00	261,600.00
				Total Proyecto:	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	1,164,881.00	4,829,888.44	6,864,672.45	6,206,317.74	98,179,061.62	101,878,796.96	1,179,645.00
				Total Sub Programa:	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	1,164,881.00	4,829,888.44	6,864,672.45	6,206,317.74	98,179,061.62	101,878,796.96	1,179,645.00
				Total Programa:	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	1,164,881.00	4,829,888.44	6,864,672.45	6,206,317.74	98,179,061.62	101,878,796.96	1,179,645.00
				Total Institución :	123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	1,164,881.00	4,829,888.44	6,864,672.45	6,206,317.74	98,179,061.62	101,878,796.96	1,179,645.00