

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	-198,152.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	-356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,126,024.00	-8,106,730.00	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	-150,000.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00	57,720.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	-10,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142,800.00	-140,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	953,600.00	-953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	-400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	-225,000.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	-90,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,988.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	347,760.00	-347,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,561,748.00	-2,459,688.00	102,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,060.00	102,060.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	3,437.00	18,456.00	21,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893.00	21,893.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	-18,456.00	3,005,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,594.00	3,005,594.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	0.00	703,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,629.00	703,629.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,762,116.00	0.00	3,762,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,116.00	3,762,116.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	0.00	3,326,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,854.00	3,326,854.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	3,326,854.00	0.00	3,326,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,854.00	3,326,854.00	0.00
				Total Fuente:	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
				Total Actividad :	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
				Total Obra:	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
	000			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	131,388.00	549,012.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	411,759.00	411,759.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	52,000.00	226,420.00	0.00	22,535.00	22,535.00	18,535.00	166,815.00	166,815.00	4,000.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-177,480.00	510,720.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	416,790.00	416,790.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-131,388.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-46,920.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	-300,000.00	2,679,000.00	0.00	0.00	640,669.39	640,669.39	74,080.61	2,038,330.61	0.00
031	0101	11		JORNAL	429,737.00	-27,240.00	402,497.00	0.00	34,184.63	34,184.63	34,184.63	303,251.30	303,251.30	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	27,824.00	281,494.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	179,569.00	179,569.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,351.55	95,351.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184,601.00	0.00	184,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,601.00	184,601.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00
				Total Fuente:	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00
				Total Actividad :	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00
				Total Obra:	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	36,478,022.00	13,194,805.00	49,672,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,723,095.42	40,331,362.76	107,534.99
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	1,576,104.00	3,495,516.00	0.00	290,219.00	290,219.00	290,219.00	2,622,711.00	2,622,711.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	104,910.00	1,467,090.00	0.00	129,655.00	129,655.00	121,585.00	1,094,265.00	1,094,265.00	8,070.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	660.00	660.00	660.00	5,940.00	5,940.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	13,500.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	-70,080.00	3,350,280.00	0.00	196,930.00	196,930.00	196,930.00	2,754,720.00	2,754,720.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	-1,536,222.00	1,969,290.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	1,492,290.00	1,492,290.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	-13,500.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	-684,004.00	459,116.00	0.00	26,235.00	26,235.00	26,235.00	385,181.00	385,181.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	11,730,000.00	22,124,718.00	0.00	4,516,654.48	4,439,663.01	4,376,550.11	11,573,644.15	17,685,054.99	63,112.99
031	0101	11		JORNAL	2,760,525.00	20,921.00	2,781,446.00	0.00	229,828.42	229,828.42	229,828.42	2,112,112.56	2,112,112.56	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	27,464.00	27,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	27,464.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	2,151,024.00	3,860,694.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	3,178,874.00	3,178,874.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	633,680.03	633,680.03	13,653.61

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	4,877.17	4,877.17	0.00	1,232,628.83	1,232,628.83	4,877.17
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	121.31	121.31	0.00	33,078.69	33,078.69	121.31
Total Grupo de Gasto: 000					28,825,657.00	13,320,117.00	42,145,774.00	0.00	5,812,583.99	5,735,592.52	5,645,757.53	27,221,589.26	33,333,000.10	89,834.99
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,389,628.00	-400,000.00	989,628.00	0.00	180,098.52	180,098.52	180,098.52	809,529.48	809,529.48	0.00
112	0101	11		AGUA	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	83,970.22	83,970.22	83,970.22	316,029.78	316,029.78	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,372,567.00	0.00	1,372,567.00	0.00	467,680.40	106,116.40	106,116.40	904,886.60	1,266,450.60	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	19,252.00	19,252.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	9,700.00	55,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,530.00	20,000.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,530.00	50,530.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-330,552.00	169,448.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	166,997.00	166,997.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-750,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00	115,897.50	25,905.00	25,905.00	543,102.50	633,095.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. 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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	637,552.00	837,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,552.00	837,552.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-360,000.00	15,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	14,956.00	14,956.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	4,338.00	4,338.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,652,725.00	-1,370,000.00	5,282,725.00	0.00	909,721.64	412,865.14	412,865.14	4,373,003.36	4,869,859.86	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	150,000.00	172,220.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	165,454.00	165,454.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,000.00	20,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,488.00	30,400.00	31,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,888.00	31,888.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	673.20	673.20	673.20	4,826.80	4,826.80	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	1,778.00	1,778.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	144,000.00	67,600.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	211,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	150,700.00	651,150.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	561,150.00	561,150.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	10,000.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	82,000.00	196,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,650.00	196,650.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	90,000.00	91,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,440.00	91,440.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,500.00	59,988.00	61,488.00	0.00	464.00	464.00	464.00	61,024.00	61,024.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,142.00	110,000.00	114,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,142.00	114,142.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	0.00	109,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,170.00	109,170.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	999,640.00	1,034,688.00	2,034,328.00	0.00	98,125.20	98,125.20	98,125.20	1,936,202.80	1,936,202.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	72,300.00	72,300.00	17,700.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	192,300.00	192,300.00	17,700.00
				Total Fuente:	36,478,022.00	13,194,805.00	49,672,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,723,095.42	40,331,362.76	107,534.99
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	36,484,022.00	13,194,805.00	49,678,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,729,095.42	40,337,362.76	107,534.99
				Total Obra:	36,484,022.00	13,194,805.00	49,678,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,729,095.42	40,337,362.76	107,534.99
	004			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	229,896.00	229,896.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	-14,400.00	327,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	265,500.00	265,500.00	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		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	29,510.75	453,532.27	453,532.27	1,014,117.72	1,472,467.73	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,486.78	50,486.78	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
				Total Fuente:	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
				Total Actividad :	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
				Total Obra:	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
005				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	51,498,797.00	-365,640.00	51,133,157.00	0.00	8,687,908.69	4,976,150.63	4,964,550.63	37,191,861.41	41,118,458.18	11,600.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	325,652.00	1,118,876.00	0.00	93,065.00	93,065.00	93,065.00	837,636.94	837,636.94	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	123,132.00	335,568.00	0.00	27,964.00	27,964.00	27,964.00	251,676.00	251,676.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	123,132.00	309,096.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	231,822.00	231,822.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	123,132.00	378,180.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	283,635.00	283,635.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	123,132.00	427,896.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	320,922.00	320,922.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	123,132.00	204,240.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	153,180.00	153,180.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	106,560.00	337,848.00	0.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	253,386.00	253,386.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	208,020.00	342,996.00	0.00	28,583.00	28,583.00	28,583.00	257,247.00	257,247.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	109,532.00	362,840.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	271,978.99	271,978.99	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	123,132.00	293,340.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	220,005.00	220,005.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	15,600.00	171,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,200.00	127,800.00	127,800.00	1,200.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	94,815.00	94,815.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	15,600.00	111,660.00	0.00	10,405.00	10,405.00	9,205.00	82,845.00	82,845.00	1,200.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	67,600.00	115,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	5,200.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	13,500.00	109,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	85,500.00	85,500.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	4,000.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	12,390.00	12,390.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	3,690.00	3,690.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,075.00	3,075.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,740.23	3,740.23	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	12,375.00	12,375.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	15,375.00	15,375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	15,375.00	15,375.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	-1,180,342.00	1,529,558.00	0.00	87,685.00	87,685.00	87,685.00	1,261,963.80	1,261,963.80	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	-206,280.00	339,600.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	278,325.00	278,325.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	4,920.00	218,040.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	177,030.00	177,030.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	-47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,008,322.61	1,357,161.32	1,357,161.32	1,776,838.68	5,642,838.68	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	183,467.72	165,854.82	165,854.82	116,532.28	134,145.18	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	117,419.35	117,419.35	117,419.35	182,580.65	182,580.65	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,580.64	64,580.64	64,580.64	235,419.36	235,419.36	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,016.13	113,016.13	113,016.13	186,983.87	186,983.87	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,580.64	64,580.64	64,580.64	235,419.36	235,419.36	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	300,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,483.87	23,483.87	23,483.87	276,516.13	276,516.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	93,935.48	93,935.48	93,935.48	206,064.52	206,064.52	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,848,000.00	-1,000,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-2,000,000.00	616,000.00	0.00	85,129.04	78,629.04	78,629.04	530,870.96	537,370.96	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-1,000,000.00	368,000.00	0.00	148,241.93	148,241.93	148,241.93	219,758.07	219,758.07	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-1,500,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-1,500,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	-600,000.00	558,000.00	0.00	176,129.04	139,645.17	139,645.17	381,870.96	418,354.83	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	135,032.24	135,032.24	135,032.24	386,967.76	386,967.76	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	-900,000.00	756,000.00	0.00	105,677.41	105,677.41	105,677.41	650,322.59	650,322.59	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	-300,000.00	972,000.00	0.00	136,499.99	136,499.99	136,499.99	835,500.01	835,500.01	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-1,500,000.00	732,000.00	0.00	140,903.21	140,903.21	140,903.21	591,096.79	591,096.79	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	15,900.21	15,900.21	15,900.21	141,051.10	141,051.10	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	4,594.82	4,594.82	4,594.82	40,761.20	40,761.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	60,421.10	60,421.10	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	80,056.10	80,056.10	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	18,443.45	18,443.45	18,443.45	190,851.50	190,851.50	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	101,467.70	101,467.70	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	39,897.80	39,897.80	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	11,470.62	11,470.62	11,470.62	101,756.20	101,756.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	60,421.10	60,421.10	0.00
031	1101	11		JORNALES	488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	41,481.72	41,481.72	41,481.72	367,983.20	367,983.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	29,716.60	29,716.60	29,716.60	263,615.00	263,615.00	0.00
031	1301	11		JORNALES	432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	36,757.32	36,757.32	36,757.32	326,073.20	326,073.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	16,194.71	16,194.71	16,194.71	143,663.10	143,663.10	0.00
031	1501	11		JORNALES	243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	183,559.90	183,559.90	0.00
031	1601	11		JORNALES	651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	52,981.48	52,981.48	52,981.48	492,834.63	492,834.63	0.00
031	1701	11		JORNALES	434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	36,886.90	36,886.90	36,886.90	327,223.00	327,223.00	0.00
031	1801	11		JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	13,622.02	13,622.02	13,622.02	120,841.20	120,841.20	0.00
031	1901	11		JORNALES	651,471.00	-26,477.00	624,994.00	0.00	53,016.82	53,016.82	53,016.82	471,074.20	471,074.20	0.00
031	2001	11		JORNALES	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	106,533.10	106,533.10	0.00
031	2101	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	101,467.70	101,467.70	0.00
031	2201	11		JORNALES	161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	130,665.28	130,665.28	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
032	0201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
032	0401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
032	0601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
032	1001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00
032	1301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
032	1401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
032	1501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00
032	1801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
032	1901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
032	2101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	133,679.00	244,384.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	196,819.00	196,819.00	0.00
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	38,213.00	69,818.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	56,228.00	56,228.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	57,367.00	104,712.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	84,327.00	84,327.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	76,487.00	139,617.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	112,437.00	112,437.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	170,797.00	314,532.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	260,172.00	260,172.00	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	95,216.00	174,641.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	140,666.00	140,666.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	38,270.00	69,800.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	56,210.00	56,210.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	95,389.00	174,589.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	140,614.00	140,614.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	57,348.00	104,718.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	84,333.00	84,333.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	335,912.00	630,782.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	508,472.00	508,472.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	246,582.00	454,362.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	366,027.00	366,027.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	301,270.00	559,885.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	451,165.00	451,165.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	131,743.00	244,968.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	197,403.00	197,403.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	169,799.00	314,834.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	253,679.00	253,679.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	447,829.00	841,059.00	0.00	52,095.00	52,095.00	52,095.00	680,244.00	680,244.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	302,011.00	559,661.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	450,941.00	450,941.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	114,643.00	209,453.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	168,683.00	168,683.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	414,907.00	810,322.00	0.00	52,095.00	52,095.00	52,095.00	654,037.00	654,037.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	95,592.00	174,527.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	147,347.00	147,347.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	156,217.00	156,217.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	122,242.00	122,242.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	114,410.00	209,525.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	177,305.00	177,305.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,992.25	120,992.25	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.35	34,683.35	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,136.35	30,136.35	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,934.25	47,934.25	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,580.45	32,580.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,432.70	44,432.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.85	27,740.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,879.00	50,879.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,176.35	51,176.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,361.15	34,361.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,108.35	85,108.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,651.00	68,651.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,774.70	34,774.70	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.70	90,800.70	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,390.25	32,390.25	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,607.95	30,607.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702.45	38,702.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,440.00	0.00	228,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,440.00	228,440.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,844.00	0.00	50,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.00	50,844.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,054.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,054.00	69,054.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,911.00	0.00	59,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911.00	59,911.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,647.00	0.00	64,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,647.00	64,647.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,027.00	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00	51,027.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,270.00	0.00	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,192.00	0.00	55,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.00	55,192.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,604.00	0.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,516.00	0.00	100,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,516.00	100,516.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,332.00	0.00	114,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,332.00	114,332.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,553.00	0.00	101,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,553.00	101,553.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,760.00	0.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,054.00	0.00	164,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,054.00	164,054.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,615.00	0.00	125,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,615.00	125,615.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,932.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932.00	68,932.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,553.00	0.00	174,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,553.00	174,553.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,324.00	0.00	64,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.00	64,324.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	48,197,017.00	907,630.00	49,104,647.00	0.00	8,651,707.69	4,939,949.63	4,928,349.63	35,199,552.41	39,126,149.18	11,600.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	804.16	804.16	804.16	17,195.84	17,195.84	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	4,972.32	4,972.32	4,972.32	13,027.68	13,027.68	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	16,599.00	16,599.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	12,500.00	5,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-24,016.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	17,313.00	17,313.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	13,354.00	13,354.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	14,908.00	14,908.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,585.31	1,585.31	1,585.31	16,414.69	16,414.69	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	3,728.21	3,728.21	3,728.21	14,271.79	14,271.79	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,080.00	-22,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	2202	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-26,828.00	18,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	16,715.00	16,715.00	0.00
112	0101	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0201	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0601	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0701	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0801	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1001	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1101	11		AGUA	15,352.00	-13,552.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1301	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1401	11		AGUA	18,352.00	-16,552.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1601	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1712	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1801	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1901	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2001	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2101	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2202	11		AGUA	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0201	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0301	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	16,069.00	16,069.00	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0601	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0701	11	TELEFONIA		30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	16,418.00	16,418.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		30,016.00	-20,016.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	17,670.00	17,670.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	15,583.00	15,583.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		45,000.00	-27,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	16,743.00	16,743.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	727.00	727.00	727.00	17,273.00	17,273.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	14,337.00	14,337.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	2202	11	TELEFONIA		25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0701	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0801	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1712	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2202	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,752.00	-18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2202	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,252.00	-10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00
151	1001	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
151	1301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
151	1401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
151	1801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	650,000.00	1,979,984.00	0.00	150,000.00	325,668.14	325,668.14	1,205,347.61	1,654,315.86	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.00	30,119.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,249,716.00	662,900.00	2,912,616.00	0.00	211,613.00	387,281.14	387,281.14	1,923,571.61	2,372,539.86	0.00
				Total Fuente:	2,249,716.00	662,900.00	2,912,616.00	0.00	211,613.00	387,281.14	387,281.14	1,923,571.61	2,372,539.86	0.00
				Total Actividad :	2,249,716.00	662,900.00	2,912,616.00	0.00	211,613.00	387,281.14	387,281.14	1,923,571.61	2,372,539.86	0.00
				Total Obra:	2,249,716.00	662,900.00	2,912,616.00	0.00	211,613.00	387,281.14	387,281.14	1,923,571.61	2,372,539.86	0.00
007				SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
000				SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,815,490.00	812.00	1,816,302.00	0.00	128,935.00	128,935.00	124,935.00	1,390,541.19	1,390,541.19	4,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	415,575.00	415,575.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	52,000.00	292,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	4,000.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	0.00	465,900.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	376,650.00	376,650.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-58,190.00	181,810.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,100.32	123,100.32	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	7,002.00	51,522.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	44,520.87	44,520.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,535.00	70,535.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,935.00	118,935.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,815,490.00	812.00	1,816,302.00	0.00	128,935.00	128,935.00	124,935.00	1,390,541.19	1,390,541.19	4,000.00
				Total Fuente:	1,815,490.00	812.00	1,816,302.00	0.00	128,935.00	128,935.00	124,935.00	1,390,541.19	1,390,541.19	4,000.00
				Total Actividad :	1,815,490.00	812.00	1,816,302.00	0.00	128,935.00	128,935.00	124,935.00	1,390,541.19	1,390,541.19	4,000.00
				Total Obra:	1,815,490.00	812.00	1,816,302.00	0.00	128,935.00	128,935.00	124,935.00	1,390,541.19	1,390,541.19	4,000.00
008				SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
000				SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 11	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	997,925.45	265,055.45	265,055.45	452,443.05	1,185,313.05	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	89,220.00	220,608.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	165,456.00	165,456.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	39,720.00	118,620.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	95,715.00	95,715.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	-89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-39,720.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	0.00	1,119,900.00	0.00	971,906.45	239,036.45	239,036.45	147,993.55	880,863.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.50	12,759.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	997,925.45	265,055.45	265,055.45	452,443.05	1,185,313.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	997,925.45	265,055.45	265,055.45	452,443.05	1,185,313.05	0.00
				Total Actividad :	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	997,925.45	265,055.45	265,055.45	452,443.05	1,185,313.05	0.00
				Total Obra:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	997,925.45	265,055.45	265,055.45	452,443.05	1,185,313.05	0.00
009				SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										
		000		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,430,782.00	277,629.00	3,708,411.00	0.00	105,011.92	633,575.16	629,575.16	1,306,344.66	2,827,384.66	4,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	287,118.00	287,118.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	52,000.00	208,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	17,000.00	153,000.00	153,000.00	4,000.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	-9,600.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	264,200.00	0.00	264,200.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	261,028.00	261,028.00	0.00
				Total Fuente:	7,289,028.00	583,757.00	7,872,785.00	16,000.00	1,518,977.53	849,152.53	842,734.08	5,691,418.94	6,361,243.94	13,820.00
				Total Financiamiento : 31	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	611,677.42	759,427.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	361,677.42	509,427.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	361,677.42	509,427.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Fuente:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	611,677.42	759,427.42	0.00
				Total Actividad :	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Obra:	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
		011		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
				Total Fuente:	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
				Total Actividad :	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
				Total Obra:	960,000.00	-100,000.00	860,000.00	0.00	0.00	196,677.42	196,677.42	60,322.58	663,322.58	0.00
		012		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
				Total Financiamiento : 11	60,438.00	-35,000.00	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,438.00	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,438.00	-35,000.00	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00
				Total Fuente:	60,438.00	-35,000.00	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00
				Total Actividad :	60,438.00	-35,000.00	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00
				Total Obra:	60,438.00	-35,000.00	25,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.00	25,438.00	0.00
		013		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
				Total Financiamiento : 11	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00
				Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00
				Total Actividad :	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00
				Total Obra:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	358,064.52	88,064.52	88,064.52	1,935.48	271,935.48	0.00
				Total Proyecto:	141,399,960.00	3,252,340.00	144,652,300.00	16,000.00	19,759,501.44	16,167,856.59	16,030,303.15	98,165,765.27	117,556,682.64	144,954.99
				Total Sub Programa:	141,399,960.00	3,252,340.00	144,652,300.00	16,000.00	19,759,501.44	16,167,856.59	16,030,303.15	98,165,765.27	117,556,682.64	144,954.99
				Total Programa:	141,399,960.00	3,252,340.00	144,652,300.00	16,000.00	19,759,501.44	16,167,856.59	16,030,303.15	98,165,765.27	117,556,682.64	144,954.99
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	01			APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	7,245,501.00	1,101,860.00	8,347,361.00	0.00	289,481.10	1,087,932.74	1,075,650.74	4,738,419.88	6,805,419.88	12,282.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-80,898.00	408,690.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	306,570.00	306,570.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	10,500.00	214,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	17,500.00	157,500.00	157,500.00	4,500.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-62,870.00	295,630.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	238,630.00	238,630.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,625.00	17,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	35,138.25	833,589.89	833,589.89	1,149,410.11	3,216,410.11	0.00
031	0101	11		JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	49,154.22	49,154.22	49,154.22	436,046.20	436,046.20	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	420,978.00	767,808.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00	618,318.00	618,318.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,658.20	104,658.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	192,266.00	0.00	192,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,266.00	192,266.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,627,501.00	303,310.00	6,930,811.00	0.00	225,422.47	1,023,874.11	1,019,374.11	3,387,588.51	5,454,588.51	4,500.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	22,080.00	22,080.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	71.25	71.25	71.25	19,928.75	19,928.75	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,426.88	9,426.88	7,296.88	80,573.12	80,573.12	2,130.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	572,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	622,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	9,780.00	9,780.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	215,000.00	653,000.00	868,000.00	0.00	12,448.13	12,448.13	10,318.13	853,891.87	853,891.87	2,130.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	218.50	218.50	218.50	14,781.50	14,781.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,050.00	7,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	136.80	136.80	136.80	14,863.20	14,863.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	16,820.00	16,820.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,674.80	7,674.80	7,674.80	42,325.20	42,325.20	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,513.67	2,513.67	2,093.67	172,486.33	172,486.33	420.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	9,442.00	9,442.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,780.73	22,780.73	17,548.73	67,219.27	67,219.27	5,232.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	403,000.00	105,000.00	508,000.00	0.00	50,012.50	50,012.50	44,360.50	457,987.50	457,987.50	5,652.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	9,402.00	9,402.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	38,952.00	38,952.00	0.00
				Total Fuente:	7,245,501.00	1,101,860.00	8,347,361.00	0.00	289,481.10	1,087,932.74	1,075,650.74	4,738,419.88	6,805,419.88	12,282.00
				Total Financiamiento : 21	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	32,552.00	32,552.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	59,937.00	59,937.00	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	77,908.03	77,908.03	3,946.71	12,091.97	12,091.97	73,961.32
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	380,000.00	38,000.00	38,000.00	5,000.00	347,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,178.00	7,178.00	1,425.00	192,272.00	192,272.00	5,753.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	365,000.00	460,000.00	825,000.00	0.00	466,373.03	124,373.03	44,658.71	356,852.97	698,852.97	79,714.32
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		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	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	902.00	902.00	105.00	399,062.00	399,062.00	797.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,732.50	2,732.50	2,732.50	17,267.50	17,267.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	7,185.00	7,185.00	480.00	242,454.00	242,454.00	6,705.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	805,611.00	32,000.00	837,611.00	0.00	10,819.50	10,819.50	3,317.50	825,783.50	825,783.50	7,502.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,887.00	534,268.00	5,243,155.00	0.00	2,579,954.46	1,132,373.82	1,045,157.50	2,627,008.54	4,074,589.18	87,216.32
				Total Financiamiento : 21	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
				Total Grupo de Gasto: 200	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	27,857,187.00	-21,242.00	27,835,945.00	0.00	7,579,921.26	6,132,340.62	1,045,157.50	20,219,831.74	21,667,412.38	5,087,183.12
				Total Obra:	27,857,187.00	-21,242.00	27,835,945.00	0.00	7,579,921.26	6,132,340.62	1,045,157.50	20,219,831.74	21,667,412.38	5,087,183.12
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	23,414,616.00	-5,445,373.00	17,969,243.00	0.00	2,824,687.48	1,913,768.12	1,901,543.12	13,238,796.46	14,740,296.46	12,225.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	138,682.00	810,922.00	0.00	67,584.00	67,584.00	67,584.00	597,825.00	597,825.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	12,607.00	12,607.00	12,607.00	124,892.00	124,892.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	32,922.00	32,922.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	19,332.00	19,332.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	19,881.00	19,881.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	-12,888.00	250,728.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	188,046.00	188,046.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	10,152.00	10,152.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	123,732.00	123,732.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	28,998.00	28,998.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	19,332.00	19,332.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	-15,624.00	254,580.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	190,935.00	190,935.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	38,349.00	38,349.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	59,382.00	59,382.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	159.00	12,627.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	9,510.00	9,510.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	53,595.00	53,595.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	-34,104.00	108,216.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	80,316.00	80,316.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	12,429.00	12,429.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	87,162.00	87,162.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	43,400.00	247,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	20,600.00	182,000.00	182,000.00	3,600.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	15,600.00	51,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	4,200.00	37,800.00	37,800.00	1,200.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	2,400.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	31,600.00	31,600.00	3,400.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,200.00	4,200.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,725.00	1,725.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	8,475.00	8,475.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	7,350.00	7,350.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,550.00	8,550.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,025.00	2,025.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,340.00	2,340.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-273,155.00	887,845.00	0.00	53,775.00	53,775.00	53,775.00	719,365.00	719,365.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	-529,000.00	339,680.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	280,055.00	280,055.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	-175,200.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	104,895.00	104,895.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-172,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-172,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	-558,325.00	1,197,035.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	1,075,400.00	1,075,400.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	-86,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	-796,800.00	505,440.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	419,580.00	419,580.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	-91,200.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	104,895.00	104,895.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	-4,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	-1,059,720.00	758,160.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	629,370.00	629,370.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	-93,600.00	168,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	139,860.00	139,860.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	-330,000.00	210,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,825.00	174,825.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	-68,345.00	42,175.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	35,020.00	35,020.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	-264,000.00	210,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,825.00	174,825.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	-557,955.00	310,725.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	258,255.00	258,255.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	-173,850.00	374,310.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	314,685.00	314,685.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	-220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	292,080.64	292,080.64	213,419.36	511,919.36	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	2,286,193.48	1,083,193.48	1,083,193.48	2,147,806.52	3,350,806.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,796.08	73,796.08	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.50	18,155.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,291.00	32,291.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.50	20,596.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,759.50	33,759.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786.50	8,786.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,084.50	21,084.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,274.00	146,274.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,311.00	36,311.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,323.00	61,323.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.00	64,007.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	16,855.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	31,575.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,204,864.00	-5,482,373.00	14,722,491.00	0.00	2,824,062.48	1,913,143.12	1,901,543.12	9,992,669.46	11,494,169.46	11,600.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0115	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	124,752.00	0.00	124,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,752.00	124,752.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,873,800.00	-1,396,550.00	14,477,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,250.00	14,477,250.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0115	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	90,053.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,228,853.00	-1,364,550.00	14,864,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864,303.00	14,864,303.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
				Total Actividad :	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
				Total Obra:	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
006				APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
	000			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	29,859,035.00	0.00	29,859,035.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	22,608,388.79	22,911,163.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	-345,000.00	981,000.00	0.00	350,790.37	331,709.72	331,709.72	630,209.63	649,290.28	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-70,000.00	554,000.00	0.00	421,242.00	421,242.00	421,242.00	132,758.00	132,758.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	-650,000.00	598,000.00	0.00	146,774.21	123,290.34	123,290.34	451,225.79	474,709.66	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	-100,000.00	1,148,000.00	0.00	863,032.38	863,032.38	863,032.38	284,967.62	284,967.62	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	-310,000.00	782,000.00	0.00	550,403.31	503,435.57	503,435.57	231,596.69	278,564.43	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	-340,000.00	752,000.00	0.00	735,338.82	688,371.08	688,371.08	16,661.18	63,628.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	-400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,000.00	1,082,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-150,000.00	474,000.00	0.00	265,661.33	265,661.33	265,661.33	208,338.67	208,338.67	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	-275,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-60,000.00	1,578,000.00	0.00	1,009,806.59	1,009,806.59	1,009,806.59	568,193.41	568,193.41	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	-78,000.00	624,000.00	0.00	180,532.29	180,532.29	180,532.29	443,467.71	443,467.71	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	-63,000.00	2,277,000.00	0.00	544,532.32	525,451.67	525,451.67	1,732,467.68	1,751,548.33	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	-50,000.00	2,524,000.00	0.00	563,612.97	540,129.10	540,129.10	1,960,387.03	1,983,870.90	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	628,193.68	590,032.38	590,032.38	1,009,806.32	1,047,967.62	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-150,000.00	474,000.00	0.00	193,741.95	193,741.95	193,741.95	280,258.05	280,258.05	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,526,000.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,000.00	1,526,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	160,000.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	1,252,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	20,000.00	410,000.00	0.00	361,064.58	299,000.06	299,000.06	48,935.42	110,999.94	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	305,000.00	1,163,000.00	0.00	435,919.41	412,435.54	412,435.54	727,080.59	750,564.46	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	560,000.00	1,418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,000.00	1,418,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	30,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	440,000.00	1,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,000.00	1,766,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,194,000.00	0.00	25,194,000.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	17,943,353.79	18,246,128.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	0.00	655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,760.00	655,760.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
				Total Fuente:	29,859,035.00	0.00	29,859,035.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	22,608,388.79	22,911,163.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		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	1201	21		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	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	102,165.00	0.00	102,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	92,164.00	0.00	92,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	0.00	102,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,164.00	102,164.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	0.00	51,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,082.00	51,082.00	0.00
191	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 100	347,575.00	0.00	347,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,575.00	347,575.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	656,425.00	0.00	656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,425.00	656,425.00	0.00
				Total Fuente:	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00
				Total Actividad :	30,863,035.00	0.00	30,863,035.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	23,612,388.79	23,915,163.00	0.00
				Total Obra:	30,863,035.00	0.00	30,863,035.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	23,612,388.79	23,915,163.00	0.00
007				ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
			000	ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	5,015,000.00	5,397,500.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	496,580.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,580.00	496,580.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	496,580.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,580.00	496,580.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	0.00	1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,420.00	1,303,420.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,503,420.00	0.00	3,503,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,420.00	3,503,420.00	0.00
				Total Fuente:	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	5,015,000.00	5,397,500.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,636,610.00	0.00	13,636,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,610.00	13,636,610.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00
				Total Fuente:	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Fuente:	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Actividad :	25,205,727.00	0.00	25,205,727.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	24,780,727.00	25,163,227.00	0.00
				Total Obra:	25,205,727.00	0.00	25,205,727.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	24,780,727.00	25,163,227.00	0.00
				Total Proyecto:	158,105,231.00	-5,064,394.00	153,040,837.00	0.00	24,629,385.07	21,517,449.60	13,929,898.82	121,006,377.91	127,574,345.66	9,637,100.78
				Total Sub Programa:	158,105,231.00	-5,064,394.00	153,040,837.00	0.00	24,629,385.07	21,517,449.60	13,929,898.82	121,006,377.91	127,574,345.66	9,637,100.78
02				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	000			SIN PROYECTO										
	001			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	29,554,991.00	20,811.00	29,575,802.00	178,676.00	20,637,799.77	5,926,939.11	5,558,684.27	8,829,276.23	23,540,136.89	368,254.84
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	157,851.00	157,851.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	-7,200.00	181,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	146,250.00	146,250.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,824,000.00	0.00	4,824,000.00	0.00	4,034,193.57	900,451.62	734,225.81	789,806.43	3,923,548.38	166,225.81
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	0.00	17,072,400.00	0.00	15,756,166.31	4,679,677.60	4,498,548.57	1,316,233.69	12,392,722.40	181,129.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	674,741.94	175,541.94	157,341.94	165,258.06	664,458.06	18,200.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,901.00	36,901.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	62,799.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	23,136.00	23,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.00	23,136.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,689,586.00	20,811.00	23,710,397.00	0.00	20,506,515.82	5,797,085.16	5,431,530.32	3,095,155.18	17,804,585.84	365,554.84
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	260,117.00	0.00	260,117.00	0.00	8,292.09	8,292.09	8,292.09	251,824.91	251,824.91	0.00
112	0101	11		AGUA	187,028.00	0.00	187,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,028.00	187,028.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	282,000.00	270,000.00	552,000.00	178,676.00	114,391.46	114,391.46	114,391.46	437,608.54	437,608.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0501	11		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	11		DIVULGACION E INFORMACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	14,899.60	14,899.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,200.00	321.00	22,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,521.00	22,521.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,823,440.00	-246,175.00	1,577,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,265.00	1,577,265.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	29,554,991.00	20,811.00	29,575,802.00	178,676.00	20,637,799.77	5,926,939.11	5,558,684.27	8,829,276.23	23,540,136.89	368,254.84
				Total Financiamiento : 21	7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	5,876,774.16	1,686,374.16	1,577,080.61	1,713,389.84	5,903,789.84	109,293.51
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	5,876,774.16	1,686,374.16	1,577,080.61	180,225.84	4,370,625.84	109,293.51
				Total Grupo de Gasto: 000	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	5,876,774.16	1,686,374.16	1,577,080.61	180,225.84	4,370,625.84	109,293.51
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONIA	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00
191	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 100	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	159,400.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	374,052.00	0.00	374,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,052.00	374,052.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,452.00	0.00	1,532,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,452.00	1,532,452.00	0.00
				Total Fuente:	7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	5,876,774.16	1,686,374.16	1,577,080.61	1,713,389.84	5,903,789.84	109,293.51
				Total Financiamiento : 61	1,747,354.00	-23,136.00	1,724,218.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	1,671,379.29	1,671,379.29	52,838.71
			000	SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	192,864.00	192,864.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	140,025.29	140,025.29	52,838.71
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	192,864.00	192,864.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	140,025.29	140,025.29	52,838.71
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	159,649.00	-159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,705.00	23,744.00	36,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,449.00	36,449.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	43,321.00	43,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,321.00	43,321.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-199,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	784,000.00	-565,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	121,619.00	121,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,619.00	121,619.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	193,075.00	193,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,075.00	193,075.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	116,862.00	116,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,862.00	116,862.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	-418,803.00	1,328,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,551.00	1,328,551.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,381.00	73,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,381.00	73,381.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,857.00	17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.00	17,857.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	122,363.00	122,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,363.00	122,363.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	-23,136.00	1,724,218.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	1,671,379.29	1,671,379.29	52,838.71
				Total Actividad :	38,892,509.00	-2,325.00	38,890,184.00	178,676.00	26,567,412.64	7,666,151.98	7,135,764.88	12,214,045.36	31,115,306.02	530,387.11
				Total Obra:	38,892,509.00	-2,325.00	38,890,184.00	178,676.00	26,567,412.64	7,666,151.98	7,135,764.88	12,214,045.36	31,115,306.02	530,387.11
002				AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
	000			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	19,630,333.00	369,617.00	19,999,950.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	18,974,698.09	18,974,698.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	-107,952.00	847,836.00	0.00	70,653.00	70,653.00	70,653.00	635,877.00	635,877.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	-4,500.00	583,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	451,500.00	451,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	-105,300.00	709,500.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	569,250.00	569,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0201	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	0301	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	0401	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	0501	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	0601	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	0701	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	0801	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	0901	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	1001	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	1101	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	1201	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	1301	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	1401	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	1501	11		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	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
029	1701	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	1801	11		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	1901	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	2001	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	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
029	2201	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
031	0101	11		JORNAL	742,122.00	20,335.00	762,457.00	0.00	65,278.25	65,278.25	65,278.25	572,939.50	572,939.50	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	567,034.00	1,008,454.00	0.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	811,399.00	811,399.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,666.59	161,666.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	305,450.00	0.00	305,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00	305,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,910,842.00	369,617.00	5,280,459.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	4,255,207.09	4,255,207.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,000.00	4,610,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,381,810.00	0.00	1,381,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,810.00	1,381,810.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,719,491.00	0.00	14,719,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719,491.00	14,719,491.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,630,333.00	369,617.00	19,999,950.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	18,974,698.09	18,974,698.09	0.00
				Total Financiamiento : 21	12,861,344.00	0.00	12,861,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861,344.00	12,861,344.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	0301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	1901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,070,000.00	0.00	5,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,000.00	5,070,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,766,000.00	0.00	2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,000.00	2,766,000.00	0.00
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,625,344.00	0.00	1,625,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,344.00	1,625,344.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,791,344.00	0.00	7,791,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791,344.00	7,791,344.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	12,861,344.00	0.00	12,861,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861,344.00	12,861,344.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	14,871,060.00	0.00	14,871,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871,060.00	14,871,060.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00
112	0101	61		AGUA	414,150.00	0.00	414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,150.00	414,150.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00
142	0101	61		FLETES	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00
153	0101	61		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	0.00	499,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,640.00	499,640.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,079,790.00	0.00	6,079,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,790.00	6,079,790.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,543,190.00	0.00	1,543,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,190.00	1,543,190.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00
264	0101	61		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	0.00	160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.00	160,350.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	3,361,426.00	0.00	3,361,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,426.00	3,361,426.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	0.00	524,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,904.00	524,904.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,791,270.00	0.00	8,791,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791,270.00	8,791,270.00	0.00
				Total Fuente:	14,871,060.00	0.00	14,871,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871,060.00	14,871,060.00	0.00
				Total Actividad :	47,362,737.00	369,617.00	47,732,354.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	46,707,102.09	46,707,102.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	47,362,737.00	369,617.00	47,732,354.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	46,707,102.09	46,707,102.09	0.00
003				APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
	000			APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	27,068,010.00	7,302,825.00	34,370,835.00	0.00	689,757.40	689,757.40	689,757.40	33,354,917.60	33,354,917.60	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-375.00	35,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,125.00	28,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	-16,800.00	336,960.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	289,260.00	289,260.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.00	81,040.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	-656,900.00	135,100.00	0.00	34,838.71	34,838.71	34,838.71	100,261.29	100,261.29	0.00
081	1420	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	17,419.35	17,419.35	17,419.35	8,580.65	8,580.65	0.00
081	1503	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,677.42	45,677.42	45,677.42	14,322.58	14,322.58	0.00
081	1601	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	570,900.00	570,900.00	0.00	427,741.92	427,741.92	427,741.92	143,158.08	143,158.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,209,920.00	-17,175.00	3,192,745.00	0.00	689,757.40	689,757.40	689,757.40	2,176,827.60	2,176,827.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
112	0101	11		AGUA	81,369.00	0.00	81,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,369.00	81,369.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	14,400.00	10,582.00	24,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.00	24,982.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
121	1420	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,783.00	5,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00	5,783.00	0.00
121	1608	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	1617	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
122	1420	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00
122	1608	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
122	1617	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
142	1502	11		FLETES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1508	11		FLETES	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00
142	1608	11		FLETES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
142	1613	11		FLETES	0.00	17,996.00	17,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.00	17,996.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,146.00	0.00	135,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.00	135,146.00	0.00
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
151	2101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
153	0201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	0601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
153	2101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	2202	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,823,828.00	0.00	1,823,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,828.00	1,823,828.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	1,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
169	1601	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
171	1901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
171	2202	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
173	1601	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	878,400.00	878,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,400.00	878,400.00	0.00
173	1610	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,779,366.00	4,779,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779,366.00	4,779,366.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
184	1601	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	3,588,000.00	-221,011.00	3,366,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,989.00	3,366,989.00	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1508	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	38,315.00	38,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,315.00	38,315.00	0.00
185	1605	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1608	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	56,135.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	56,135.00	0.00
185	1609	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1612	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1613	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1615	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1617	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00
189	1420	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,209.00	50,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,209.00	50,209.00	0.00
189	1502	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,314.00	75,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,314.00	75,314.00	0.00
189	1503	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1504	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1608	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00
189	1609	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,519.00	125,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,519.00	125,519.00	0.00
189	1610	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00
189	1612	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1613	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,315.00	75,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,315.00	75,315.00	0.00
189	1616	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00
189	1617	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,328,863.00	6,870,157.00	16,199,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199,020.00	16,199,020.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	300.00	144,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,243.00	144,243.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
214	1502	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1508	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1608	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1613	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	800,000.00	-20,020.00	779,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,980.00	779,980.00	0.00
223	1502	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
291	1420	11		UTILES DE OFICINA	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00
291	1608	11		UTILES DE OFICINA	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
291	1617	11		UTILES DE OFICINA	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
298	0101	11		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	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,436,391.00	434,554.00	2,870,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,945.00	2,870,945.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,289.00	15,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	15,289.00	0.00
	600			ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	12,092,836.00	0.00	12,092,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,836.00	12,092,836.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	12,092,836.00	0.00	12,092,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,836.00	12,092,836.00	0.00
				Total Fuente:	27,068,010.00	7,302,825.00	34,370,835.00	0.00	689,757.40	689,757.40	689,757.40	33,354,917.60	33,354,917.60	0.00
				Total Financiamiento : 52	69,589,870.00	32,742,000.00	102,331,870.00	0.00	7,514,272.26	7,514,272.26	576,763.90	94,817,597.74	94,817,597.74	6,937,508.30
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	477,240.00	477,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,240.00	477,240.00	0.00
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	210,709.05	210,709.05	210,709.05	757,290.95	757,290.95	0.00
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,226.00	143,226.00	0.00	35,225.81	35,225.81	35,225.81	108,000.19	108,000.19	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,226.00	143,226.00	0.00	35,225.81	35,225.81	35,225.81	108,000.19	108,000.19	0.00
081	1420	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,260.00	250,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,260.00	250,260.00	0.00
081	1503	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	449,304.00	449,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,304.00	449,304.00	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,625,736.00	4,625,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,736.00	4,625,736.00	0.00
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	720,904.00	720,904.00	0.00	140,609.68	140,609.68	140,609.68	580,294.32	580,294.32	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	267,355.00	267,355.00	0.00	65,754.84	65,754.84	65,754.84	201,600.16	201,600.16	0.00
081	2202	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	362,839.00	362,839.00	0.00	89,238.71	89,238.71	89,238.71	273,600.29	273,600.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	2205	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	968,000.00	7,440,090.00	8,408,090.00	0.00	576,763.90	576,763.90	576,763.90	7,831,326.10	7,831,326.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00
112	0101	52		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	60,000.00	82,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00
113	1601	52		TELEFONIA	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	867.00	18,000.00	18,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
121	1420	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00
121	1502	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1503	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1504	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1508	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1601	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	52,930.00	52,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,930.00	52,930.00	0.00
121	1605	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1608	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	81,719.00	81,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,719.00	81,719.00	0.00
121	1609	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1610	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1612	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1613	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1614	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1615	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1616	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1617	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00
122	1420	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,439.00	5,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.00	5,439.00	0.00
122	1601	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00
122	1608	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
122	1617	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	-4,000.00	483,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,003.00	483,003.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
142	1502	52		FLETES	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00
142	1508	52		FLETES	0.00	87,982.00	87,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,982.00	87,982.00	0.00
142	1608	52		FLETES	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	1613	52		FLETES	0.00	131,973.00	131,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,973.00	131,973.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	209,000.00	215,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,214.00	215,214.00	0.00
151	1601	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00
151	1901	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
151	2101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
152	1601	52		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
153	0201	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
153	0601	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
153	1901	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
153	2101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
153	2202	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
158	1601	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
165	1601	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
168	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
168	1601	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
169	1601	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
171	1901	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
171	2101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
171	2202	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
173	1601	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,441,600.00	6,441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441,600.00	6,441,600.00	0.00
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1601	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00
182	1608	52		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
184	1601	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,000.00	591,786.00	1,651,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,786.00	1,651,786.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
185	1420	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1502	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1503	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1504	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1508	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	280,313.00	280,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,313.00	280,313.00	0.00
185	1605	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1608	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	411,660.00	411,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,660.00	411,660.00	0.00
185	1609	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1610	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1612	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1613	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1614	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1615	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1616	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1617	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
186	0101	52		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00
189	1420	52		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	1502	52		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	1503	52		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	1504	52		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	1601	52		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	1605	52		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	1608	52		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	1609	52		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	1610	52		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	1612	52		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	1613	52		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	1616	52		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	1617	52		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	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-2,636,694.00	363,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,306.00	363,306.00	0.00
191	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
194	0101	52		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	1601	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
196	1601	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,792,584.00	9,668,331.00	15,460,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460,915.00	15,460,915.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
214	1502	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1508	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
214	1608	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00
214	1613	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,600,000.00	-2,283,600.00	1,316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,400.00	1,316,400.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,600,000.00	-1,565,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
223	1502	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
223	1508	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,605.00	28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,605.00	28,605.00	0.00
223	1608	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
223	1613	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-163,676.00	536,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,324.00	536,324.00	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
268	1502	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
268	1508	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,431.00	369,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,431.00	369,431.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
268	1608	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
268	1613	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
269	1502	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
269	1508	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
269	1608	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
269	1613	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
274	1502	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1508	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1608	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1613	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1502	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
283	1508	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,981.00	128,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,981.00	128,981.00	0.00
283	1608	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
283	1613	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
284	1502	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1508	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1608	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1613	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	1420	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00
291	1601	52		UTILES DE OFICINA	0.00	20,082.00	20,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,082.00	20,082.00	0.00
291	1608	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
291	1617	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
292	0101	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	1601	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
296	0101	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
297	1601	52		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,990,000.00	-653,608.00	5,336,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,392.00	5,336,392.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1901	52		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1601	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
328	1601	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	47,876.00	47,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,876.00	47,876.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	113,676.00	113,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,676.00	113,676.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
483	1908	52		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	1908	52		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	2,283,600.00	2,283,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,600.00	2,283,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	2,283,600.00	2,283,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,600.00	2,283,600.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,852,470.00	3,852,470.00	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	1,852,970.00	1,852,970.00	1,999,500.00
512	0204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	286,230.00	286,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,230.00	286,230.00	0.00
512	0204	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	0207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,017,917.00	3,017,917.00	0.00	2,135,341.22	2,135,341.22	0.00	882,575.78	882,575.78	2,135,341.22
512	0605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	0605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
512	0606	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	181,400.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	181,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
512	0606	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
512	0607	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	193,445.00	193,445.00	0.00	193,445.00	193,445.00	0.00	0.00	0.00	193,445.00
512	1502	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1503	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	308,573.00	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00	308,573.00	0.00
512	1504	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,797,350.00	4,797,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,350.00	4,797,350.00	0.00
512	1508	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	590,750.00	590,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,750.00	590,750.00	0.00
512	1601	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00	355,600.00	0.00
512	1605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1612	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	739,132.00	739,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,132.00	739,132.00	0.00
512	1613	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,435,295.00	6,435,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,295.00	6,435,295.00	0.00
512	1616	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
512	1907	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1908	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1908	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,106,320.00	2,106,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,320.00	2,106,320.00	0.00
512	2101	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	507,523.00	507,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,523.00	507,523.00	0.00
512	2102	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,765,730.00	1,765,730.00	0.00	1,615,881.11	1,615,881.11	0.00	149,848.89	149,848.89	1,615,881.11
512	2102	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	175,350.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,350.00	175,350.00	0.00
512	2103	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	427,875.00	427,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,875.00	427,875.00	0.00
512	2103	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	114,350.00	114,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,350.00	114,350.00	0.00
512	2105	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	209,716.00	209,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,716.00	209,716.00	0.00
512	2105	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00
512	2106	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,358,650.00	3,358,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,650.00	3,358,650.00	0.00
512	2106	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	660,855.00	660,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,855.00	660,855.00	0.00
512	2107	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2201	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,204,846.00	2,204,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,846.00	2,204,846.00	0.00
512	2203	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	850,825.00	850,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,825.00	850,825.00	0.00
512	2203	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2206	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2206	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2212	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2214	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	0606	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
513	0606	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,944,683.00	1,944,683.00	0.00	951,341.03	951,341.03	0.00	993,341.97	993,341.97	951,341.03
513	2101	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	2107	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
513	2214	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	304,020.00	304,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,020.00	304,020.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	37,654,405.00	37,654,405.00	0.00	6,937,508.36	6,937,508.36	0.00	30,716,896.64	30,716,896.64	6,937,508.36
600				ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	-8,962,727.00	11,814,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814,792.00	11,814,792.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	-14,801,767.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	56,839,286.00	-23,764,494.00	33,074,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,074,792.00	33,074,792.00	0.00
				Total Fuente:	69,589,870.00	32,742,000.00	102,331,870.00	0.00	7,514,272.26	7,514,272.26	576,763.90	94,817,597.74	94,817,597.74	6,937,508.34
				Total Financiamiento : 61	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Actividad :	98,457,880.00	40,044,825.00	138,502,705.00	0.00	8,204,029.66	8,204,029.66	1,266,521.30	129,972,515.34	129,972,515.34	6,937,508.34
				Total Obra:	98,457,880.00	40,044,825.00	138,502,705.00	0.00	8,204,029.66	8,204,029.66	1,266,521.30	129,972,515.34	129,972,515.34	6,937,508.34
004				ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
				Total Financiamiento : 11	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.73
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	311,329.00	311,329.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,360.00	126,360.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	109,665.00	109,665.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	-385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	668,387.11	158,887.11	117,790.33	609,612.89	1,119,112.89	41,096.73
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.00	38,564.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,875,196.00	-7,200.00	1,867,996.00	0.00	694,367.11	184,867.11	143,770.33	1,088,452.89	1,597,952.89	41,096.73
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,236.00	0.00	183,236.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	168,777.00	168,777.00	0.00
111	1705	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1705	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	32,527.00	0.00	32,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.00	32,527.00	0.00
113	1705	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE 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
142	1701	11		FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
151	1705	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	175.00	175.00	175.00	7,727.00	7,727.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00
294	1701	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	0.00	67,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,120.00	67,120.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,937,348.00	0.00	2,937,348.00	0.00	24,012.80	265.00	265.00	2,913,335.20	2,937,083.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1701	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
				Total Actividad :	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
				Total Obra:	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
			005	APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
			000	APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 11	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	396,504.00	396,504.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	254,720.00	825,416.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	608,801.00	608,801.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	48,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,750.00	30,750.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	-14,400.00	399,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	319,500.00	319,500.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	102,420.00	527,820.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	423,855.00	423,855.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,709.68	78,709.68	78,709.68	361,290.32	361,290.32	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	-295,764.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	-2,500.00	84,140.00	0.00	9,386.13	9,386.13	9,386.13	69,983.87	69,983.87	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-135,960.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,798.10	44,798.10	44,798.10	397,403.00	397,403.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	382,708.00	698,008.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	562,108.00	562,108.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,382.61	113,382.61	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,622.50	70,622.50	4,750.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,482.00	0.00	228,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,307.00	226,307.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	149,995.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.28	5,203.28	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,430,766.00	342,974.00	5,773,740.00	0.00	437,619.91	437,619.91	432,869.91	4,415,195.58	4,415,195.58	4,750.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-24,000.00	176,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	156,960.00	156,960.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	24,000.00	3,500.00	27,500.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	23,519.00	23,519.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,842.20	1,842.20	1,842.20	16,157.80	16,157.80	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	4,200.00	7,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,950.00	4,950.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	9,300.00	9,300.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	0.00	176,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,843.00	176,843.00	0.00
195	1701	11		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	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	711,843.00	-178,000.00	533,843.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	502,929.80	502,929.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	29,227.00	30,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097.00	30,097.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	2,488.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	646.50	646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	646.50	646.50	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	37,240.00	37,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,240.00	37,240.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-30,128.00	139,872.00	0.00	3,485.00	2,275.00	0.00	136,387.00	137,597.00	2,275.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,015.00	16,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.00	16,015.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	22,215.50	22,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.50	22,215.50	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-1,998.00	128,002.00	0.00	5,445.00	3,910.00	440.00	122,557.00	124,092.00	3,470.00
				Total Grupo de Gasto: 200	305,407.00	137,150.00	442,557.00	0.00	8,930.00	6,185.00	440.00	433,627.00	436,372.00	5,745.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00
				Total Fuente:	6,448,016.00	342,974.00	6,790,990.00	0.00	466,146.11	463,401.11	452,906.11	5,392,602.38	5,395,347.38	10,495.00
				Total Actividad:	6,448,016.00	342,974.00	6,790,990.00	0.00	466,146.11	463,401.11	452,906.11	5,392,602.38	5,395,347.38	10,495.00
				Total Obra:	6,448,016.00	342,974.00	6,790,990.00	0.00	466,146.11	463,401.11	452,906.11	5,392,602.38	5,395,347.38	10,495.00
002				APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
000				APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	15,845,470.00	576,690.00	16,422,160.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	15,805,856.77	15,879,111.77	25,481.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	287,308.00	287,308.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	225,742.00	225,742.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,875.00	13,875.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,780.00	93,780.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	79,470.00	79,470.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	-246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	89,516.13	22,016.13	22,016.13	906,483.87	973,983.87	0.00
031	1701	11		JORNALES	709,473.00	0.00	709,473.00	0.00	58,007.82	58,007.82	58,007.82	541,063.20	541,063.20	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	516,656.00	942,311.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	765,641.00	765,641.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	376.00	376.00	0.00	74,569.70	74,569.70	376.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,038.00	0.00	143,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,038.00	143,038.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,756,687.00	576,690.00	3,333,377.00	0.00	232,456.95	164,956.95	164,580.95	2,755,282.77	2,822,782.77	376.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	870,979.00	-720,000.00	150,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,979.00	150,979.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-26,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	20,431.00	20,431.00	0.00
112	0101	11		AGUA	15,644.00	0.00	15,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.00	15,644.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	110,345.00	-40,000.00	70,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,345.00	70,345.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	-17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,781.00	75,000.00	277,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,781.00	277,781.00	0.00
151	1701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	19,441.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,814.00	0.00	18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00	18,814.00	0.00
158	1712	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,365.00	-40,000.00	80,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,365.00	80,365.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	84,768.00	-84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	-176,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	653,000.00	-653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,767.00	230,767.00	0.00	970.00	0.00	0.00	229,797.00	230,767.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	501,375.00	-500,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,116.00	30,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,116.00	30,116.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	25,000.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
273	1712	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00
275	1712	11		PRÓD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
279	1712	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,525.00	2,525.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1712	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	-103,822.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	142,005.00	142,005.00	0.00	17,965.00	16,640.00	0.00	124,040.00	125,365.00	16,640.00
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,553,784.00	-4,971,345.00	1,582,439.00	0.00	23,615.00	21,320.00	4,680.00	1,558,824.00	1,561,119.00	16,640.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1712	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1712	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1712	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	2,948,463.00	6,485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,500.00	6,485,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,537,037.00	2,948,463.00	6,485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,500.00	6,485,500.00	0.00
				Total Fuente:	15,845,470.00	576,690.00	16,422,160.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	15,805,856.77	15,879,111.77	25,481.00
				Total Actividad :	15,845,470.00	576,690.00	16,422,160.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	15,805,856.77	15,879,111.77	25,481.00
				Total Obra:	15,845,470.00	576,690.00	16,422,160.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	15,805,856.77	15,879,111.77	25,481.00
	003			SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO										
	000			SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO										
				Total Financiamiento : 11	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	-244,080.00	654,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,798.00	654,798.00	0.00
151	0509	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0608	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00
151	1101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1703	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00
111	1703	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
111	1802	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	209,544.00	-22,770.00	186,774.00	47,200.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	184,266.00	184,266.00	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00
113	0608	31		TELEFONIA	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00
113	1703	31		TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1802	31		TELEFONIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,850.00	0.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. 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
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
191	0101	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
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,131,478.00	0.00	1,131,478.00	47,200.00	14,316.07	14,316.07	14,316.07	1,117,161.93	1,117,161.93	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	21,085.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	18,070.00	24,880.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.00	19,263.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
262	0101	31		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
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	16,384.00	0.00	16,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00	16,384.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	7,685.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	159,056.00	0.00	159,056.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	152,246.00	159,056.00	0.00
				Total Fuente:	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	4,411,713.06	10,219,023.06	0.00
				Total Actividad :	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Obra:	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Proyecto:	36,420,486.00	919,664.00	37,340,150.00	110,200.00	901,698.13	2,710,807.46	2,674,831.46	27,110,172.21	32,993,482.21	35,976.00
				Total Sub Programa:	36,420,486.00	919,664.00	37,340,150.00	110,200.00	901,698.13	2,710,807.46	2,674,831.46	27,110,172.21	32,993,482.21	35,976.00
				Total Programa:	36,420,486.00	919,664.00	37,340,150.00	110,200.00	901,698.13	2,710,807.46	2,674,831.46	27,110,172.21	32,993,482.21	35,976.00
13				APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	9,734,326.00	173,812.00	9,908,138.00	0.00	2,314,753.45	2,055,959.95	2,055,959.95	1,575,303.71	7,752,903.71	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,777,000.00	0.00	6,777,000.00	0.00	1,903,709.73	1,647,980.74	1,647,980.74	76,419.26	5,129,019.26	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	95,483.87	243,645.16	243,645.16	257,354.84	1,004,354.84	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	113,387.10	55,774.20	55,774.20	1,225.80	172,225.80	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.94	11,741.94	11,741.94	258.06	36,258.06	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,806.45	8,806.45	8,806.45	193.55	27,193.55	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,580.65	19,080.65	19,080.65	419.35	58,919.35	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	27,887.10	27,887.10	6,612.90	92,112.90	0.00
031	0101	11		JORNAL	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	20,658.71	20,658.71	20,658.71	183,263.10	183,263.10	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	171,554.00	314,304.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	253,149.00	253,149.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.85	20,799.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,540.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	5,146,428.00	318,570.00	5,464,998.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,938,753.26	4,266,753.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	246,360.00	739,740.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	554,805.00	554,805.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	72,210.00	528,510.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	423,180.00	423,180.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	3,085,834.74	757,834.74	757,834.74	4,165.26	2,332,165.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00	36,470.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,592,060.00	318,570.00	4,910,630.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,384,385.26	3,712,385.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	554,368.00	0.00	554,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,368.00	554,368.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,146,428.00	318,570.00	5,464,998.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,938,753.26	4,266,753.26	0.00
				Total Financiamiento : 31	32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	6,613,451.17	2,735,322.14	2,708,520.14	22,185,486.33	26,063,615.36	26,802.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	1,074.00	3,441,174.00	0.00	285,373.00	285,373.00	285,373.00	2,583,981.00	2,583,981.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	115,731.00	115,731.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	200,700.00	200,700.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0601	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	403,968.00	0.00	403,968.00	0.00	33,664.00	33,664.00	33,664.00	302,976.00	302,976.00	0.00
011	1001	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	106,065.00	106,065.00	0.00
011	1201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	115,731.00	115,731.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1401	31		PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	140,166.00	140,166.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	14,546.00	143,498.00	0.00	13,863.00	13,863.00	13,863.00	104,506.50	104,506.50	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	11,914.00	11,914.00	11,914.00	107,226.00	107,226.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	132,120.00	132,120.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	5,065.00	370,105.00	0.00	33,949.00	33,949.00	30,727.00	273,321.00	273,321.00	3,222.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	106,866.00	106,866.00	0.00
011	2201	31		PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	136,800.00	136,800.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	93,600.00	1,761,600.00	0.00	153,400.00	153,400.00	146,200.00	1,315,800.00	1,315,800.00	7,200.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	109,800.00	109,800.00	0.00
012	0401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	54,600.00	150,660.00	0.00	16,405.00	16,405.00	12,205.00	109,845.00	109,845.00	4,200.00
012	1001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	12,940.00	109,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	81,000.00	81,000.00	1,000.00
012	1501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	15,600.00	111,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	1,200.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	15,600.00	111,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	1,200.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	18,200.00	114,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	9,400.00	84,600.00	84,600.00	1,400.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	785.00	785.00	785.00	8,865.00	8,865.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	11,175.00	11,175.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	660.00	660.00	435.00	4,590.00	4,590.00	225.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	67,500.00	238,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	27,000.00	40,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	36,375.00	36,375.00	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	-38,885.00	4,581,355.00	0.00	222,510.00	222,510.00	222,510.00	3,911,440.00	3,911,440.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,840.00	0.00	336,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	297,030.00	297,030.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,920.00	0.00	598,920.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	530,490.00	530,490.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	-327,340.00	1,960,460.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	1,791,860.00	1,791,860.00	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	249,030.00	249,030.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,880.00	0.00	509,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	455,760.00	455,760.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	92,797.50	92,797.50	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,360.00	0.00	267,360.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	227,550.00	227,550.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00	0.00	46,660.00	46,660.00	39,505.00	1,178,505.00	1,178,505.00	7,155.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,840.00	0.00	306,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	267,030.00	267,030.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-13,500.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00	75,540.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	5,127,258.17	1,249,129.14	1,249,129.14	590,741.83	4,468,870.86	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,194.50	351,194.50	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.50	28,342.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,172.00	47,172.00	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,198.50	20,198.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,305.00	674,305.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,685.00	56,685.00	0.00
072	0401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,369.00	94,369.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	33,579.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	37,553,935.00	318,570.00	37,872,505.00	0.00	9,824,075.91	3,617,946.88	3,591,144.88	24,124,239.59	30,330,368.62	26,802.00
				Total Obra:	37,553,935.00	318,570.00	37,872,505.00	0.00	9,824,075.91	3,617,946.88	3,591,144.88	24,124,239.59	30,330,368.62	26,802.00
	003			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
		000		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	498,655.16	525,655.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	3,645.16	30,645.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	3,645.16	30,645.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	495,010.00	0.00	495,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,010.00	495,010.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	498,655.16	525,655.16	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,000.00	1,027,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	188,799.00	0.00	188,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,799.00	188,799.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	1,525,655.16	1,552,655.16	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	1,525,655.16	1,552,655.16	0.00
004				APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
000				APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	17,291,134.00	57,091.00	17,348,225.00	49,600.00	1,309,104.03	597,087.90	591,047.90	15,093,651.25	15,805,667.38	6,040.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	109,490.00	1,692,482.00	0.00	138,660.10	138,660.10	138,660.10	1,268,091.90	1,268,091.90	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	284,674.00	284,674.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	218,980.00	218,980.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	0.00	907,260.00	0.00	73,116.52	73,116.52	73,116.52	682,933.48	682,933.48	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00	0.00	5,766.71	5,766.71	5,766.71	68,483.29	68,483.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-85,320.00	1,307,160.00	0.00	82,880.98	82,880.98	82,880.98	1,053,229.02	1,053,229.02	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,310.00	84,310.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	70,000.00	70,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	-131,388.00	180,000.00	0.00	33,870.97	33,870.97	33,870.97	146,129.03	146,129.03	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	-262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	846.77	846.77	846.77	3,653.23	3,653.23	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	-44,520.00	42,120.00	0.00	5,385.49	5,385.49	5,385.49	36,734.51	36,734.51	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	883,225.80	171,209.67	171,209.67	1,588,774.20	2,300,790.33	0.00
031	0101	11		JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	20,552.69	20,552.69	20,552.69	182,322.90	182,322.90	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	171,588.00	314,293.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	253,138.00	253,138.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,661.00	0.00	361,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,337.69	182,337.69	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	362,214.00	0.00	362,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,214.00	362,214.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,344,084.00	57,091.00	8,401,175.00	0.00	1,291,359.03	579,342.90	579,342.90	6,164,346.25	6,876,362.38	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	2,835.00	105,420.00	105,420.00	1,745.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	49,600.00	4,580.00	4,580.00	2,835.00	1,176,420.00	1,176,420.00	1,745.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,904,051.00	0.00	3,904,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,051.00	3,904,051.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	1,900.00	197,180.00	197,180.00	920.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	589,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	250,000.00	-230,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
142	0101	61		FLETES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	-329,800.00	174,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,251.00	174,251.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0101	61		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
174	0401	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0401	61		MANT. Y REP. 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
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	353,994.00	353,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,994.00	353,994.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,004,051.00	54,634.00	1,058,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,685.00	1,058,685.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,745,949.00	-1,745,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
282	0101	61		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-147,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,495,949.00	-1,077,034.00	2,418,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,915.00	2,418,915.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
321	0401	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
323	0401	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00
				Total Fuente:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	21,791,134.00	57,091.00	21,848,225.00	49,600.00	1,309,104.03	597,087.90	591,047.90	19,593,651.25	20,305,667.38	6,040.00
				Total Obra:	21,791,134.00	57,091.00	21,848,225.00	49,600.00	1,309,104.03	597,087.90	591,047.90	19,593,651.25	20,305,667.38	6,040.00
005				REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
	000			REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
				Total Financiamiento : 21	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	21		AGUA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-395,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
164	0101	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-454,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00
191	0101	21		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	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,640,000.00	2,649,200.00	4,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,200.00	4,289,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-114,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600			ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00
				Total Fuente:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Actividad :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Obra:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
	006			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,673,908.00	-14,750,105.00	8,923,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,923,803.00	8,923,803.00	0.00
173	0920	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1230	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1902	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1907	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	960,132.00	960,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,132.00	960,132.00	0.00
173	2205	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,469,973.00	6,469,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469,973.00	6,469,973.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
				Total Fuente:	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	55,432,000.00	-32,742,000.00	22,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690,000.00	22,690,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	45,432,000.00	-44,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	55,432,000.00	-54,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1907	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00
512	2207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
512	2207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
512	2212	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,840,000.00	8,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840,000.00	8,840,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Fuente:	55,432,000.00	-32,742,000.00	22,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690,000.00	22,690,000.00	0.00
				Total Actividad :	79,105,908.00	-40,062,000.00	39,043,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,043,908.00	39,043,908.00	0.00
				Total Obra:	79,105,908.00	-40,062,000.00	39,043,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,043,908.00	39,043,908.00	0.00
	007			SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
				Total Financiamiento : 21	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	-141,985.00	9,742,534.72	2,691,510.71	2,644,604.26	25,938,612.55	32,989,636.56	46,906.42
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	-37,654.00	537,374.00	0.00	47,383.00	47,383.00	47,383.00	394,186.00	394,186.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	28,368.00	28,368.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	489,502.00	489,502.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	376,540.00	376,540.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	12,888.00	297,348.00	0.00	21,439.00	21,439.00	21,439.00	230,647.00	230,647.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	332,772.00	620,928.00	0.00	49,488.00	49,488.00	49,488.00	467,952.00	467,952.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	353,448.00	402,216.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	301,662.00	301,662.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	29,655.00	29,655.00	0.00
011	1501	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	355,578.00	561,654.00	0.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	424,357.50	424,357.50	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00	41,373.00	41,373.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	3,200.00	159,200.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,200.00	115,400.00	115,400.00	1,200.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	14,000.00	14,000.00	1,400.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	2,400.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	14,000.00	14,000.00	1,400.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,850.00	5,850.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	775.00	775.00	775.00	6,975.00	6,975.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	860.00	860.00	860.00	8,340.00	8,340.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,025.00	2,025.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,650.00	7,650.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,125.00	25,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,625.00	20,625.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
014	1201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	26,250.00	26,250.00	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	21,000.00	21,000.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-493,280.00	1,172,380.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00	999,955.00	999,955.00	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	112,095.00	112,095.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	232,125.00	232,125.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	196,350.00	196,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	0.00	1,322,400.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,188,840.00	1,188,840.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	49,002.00	1,559,922.00	0.00	54,855.00	54,855.00	54,855.00	1,385,817.00	1,385,817.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	222,600.00	590,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	532,920.00	532,920.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,520.00	0.00	92,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	85,365.00	85,365.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	37,365.00	37,365.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	6,280.00	1,118,080.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	978,557.50	978,557.50	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	37,365.00	37,365.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	74,730.00	74,730.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	-451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	-320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	-353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	-336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	-220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	-222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	-400,000.00	1,784,000.00	0.00	1,727,000.00	380,645.14	347,338.69	57,000.00	1,403,354.86	33,306.42
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	650,000.00	2,030,000.00	0.00	2,018,500.00	445,935.50	445,935.50	11,500.00	1,584,064.50	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	-50,000.00	2,008,000.00	0.00	1,892,000.00	410,500.10	410,500.10	116,000.00	1,597,499.90	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	-200,000.00	2,236,000.00	0.00	2,205,500.00	504,483.95	499,483.95	30,500.00	1,731,516.05	5,000.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	13,881.18	13,881.18	13,881.18	123,139.80	123,139.80	0.00
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	36,692.53	36,692.53	36,692.53	325,498.30	325,498.30	0.00
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,313.53	2,313.53	2,313.53	20,523.30	20,523.30	0.00
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	2,313.53	2,313.53	2,313.53	47,763.30	47,763.30	0.00
032	0101	21		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00
032	0701	21		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
033	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	113,430.00	209,820.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	169,050.00	169,050.00	0.00
033	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	302,748.00	559,438.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	450,718.00	450,718.00	0.00
033	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	19,135.00	34,900.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	28,105.00	28,105.00	0.00
033	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	38,117.00	69,847.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	63,052.00	63,052.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.80	73,571.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,347.81	61,347.81	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.00	33,590.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,566.59	53,566.59	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,786.50	25,786.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,777.60	51,777.60	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.50	4,458.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,714.00	0.00	141,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,714.00	141,714.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,458.00	0.00	121,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,458.00	121,458.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	67,180.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,420.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	51,573.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,466.00	0.00	96,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,466.00	96,466.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,811,046.00	0.00	20,811,046.00	0.00	8,493,711.77	2,392,276.46	2,345,370.01	10,706,481.50	16,807,916.81	46,906.42
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	950,455.00	-23,419.00	927,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,036.00	927,036.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	249,622.00	-110,000.00	139,622.00	0.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	126,379.00	126,379.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	540,705.00	540,705.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	963,167.00	-298,490.00	664,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,677.00	664,677.00	0.00
112	0701	21		AGUA	886,561.00	-400,000.00	486,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,561.00	486,561.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,805.25	1,805.25	1,805.25	48,194.75	48,194.75	0.00
112	1307	21		AGUA	239,949.00	0.00	239,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,949.00	239,949.00	0.00
112	1601	21		AGUA	963,168.00	-298,490.00	664,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,678.00	664,678.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0701	21		TELEFONIA	922,855.00	-400,000.00	522,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,855.00	522,855.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,239.00	6,239.00	6,239.00	243,761.00	243,761.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	146,548.00	146,548.00	0.00
114	1201	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1307	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	21		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	1307	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	963,168.00	-862,156.00	101,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012.00	101,012.00	0.00
133	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	-29,622.00	447,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,484.00	447,484.00	0.00
133	1307	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,314,166.00	550,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,232.00	550,232.00	0.00
141	1307	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,126,999.00	233,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,368.00	233,368.00	0.00
161	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1307	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329,112.00	0.00	329,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,112.00	329,112.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
168	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	21		MANT. Y REP. DE 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
169	1307	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
171	1307	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	1307	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1307	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	105,959.00	0.00	105,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,959.00	105,959.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,325,887.00	-5,313,342.00	8,012,545.00	0.00	34,034.25	34,034.25	34,034.25	7,978,510.75	7,978,510.75	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,751,218.00	1,751,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,218.00	1,751,218.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,781,428.00	1,781,428.00	0.00	410,461.20	0.00	0.00	1,370,966.80	1,781,428.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	-23,015.00	64,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	1,385,486.00	1,401,236.00	-141,985.00	539,127.50	0.00	0.00	862,108.50	1,401,236.00	0.00
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	122,360.00	122,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,360.00	122,360.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,420.00	23,015.00	30,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	30,435.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	39,750.00	73,650.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,949.00	0.00	249,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,949.00	249,949.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,154,965.00	5,313,342.00	6,468,307.00	-141,985.00	949,588.70	0.00	0.00	5,518,718.30	6,468,307.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1307	21		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1307	21		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1307	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1307	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	1307	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	0.00	2,000,102.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	1,734,902.00	1,734,902.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,000,102.00	0.00	2,000,102.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	1,734,902.00	1,734,902.00	0.00
				Total Fuente:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	-141,985.00	9,742,534.72	2,691,510.71	2,644,604.26	25,938,612.55	32,989,636.56	46,906.4:
				Total Actividad :	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	-141,985.00	9,742,534.72	2,691,510.71	2,644,604.26	25,938,612.55	32,989,636.56	46,906.4:
				Total Obra:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	-141,985.00	9,742,534.72	2,691,510.71	2,644,604.26	25,938,612.55	32,989,636.56	46,906.4:
008				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 21	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Obra:	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
009				APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Obra:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
010				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	268,556,313.00	-39,512,527.00	229,043,786.00	-92,385.00	27,353,667.78	10,002,495.43	9,955,395.15	189,071,473.95	212,397,807.64	79,748.44
				Total Sub Programa:	268,556,313.00	-39,512,527.00	229,043,786.00	-92,385.00	27,353,667.78	10,002,495.43	9,955,395.15	189,071,473.95	212,397,807.64	79,748.44
				Total Programa:	268,556,313.00	-39,512,527.00	229,043,786.00	-92,385.00	27,353,667.78	10,002,495.43	9,955,395.15	189,071,473.95	212,397,807.64	79,748.44
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
	000			APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
				Total Financiamiento : 11	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	0.00	5,189,222.00	5,189,222.00	5,189,222.00	29,138,220.00	29,138,220.00	0.00
453	0115	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	26,249,999.00	26,249,999.00	0.00
453	1601	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	15,619,869.00	15,619,869.00	15,619,869.00	152,106,902.00	152,106,902.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	4,091,767.00	36,825,899.00	36,825,899.00	0.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	3,166,667.00	3,166,667.00	3,166,667.00	31,666,666.00	31,666,666.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	1,712,951.00	1,712,951.00	1,712,951.00	17,129,505.00	17,129,505.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	8,971,385.00	8,971,385.00	8,971,385.00	85,622,070.00	85,622,070.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	77,781,800.00	0.00	77,781,800.00	0.00	6,481,817.00	6,481,817.00	6,481,817.00	64,818,166.00	64,818,166.00	0.00
533	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	6,648,484.00	6,648,484.00	6,648,484.00	66,484,832.00	66,484,832.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	15,619,869.00	15,619,869.00	15,619,869.00	152,106,902.00	152,106,902.00	0.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	23,725,758.00	23,725,758.00	23,725,758.00	208,249,121.00	208,249,121.00	0.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	23,725,758.00	23,725,758.00	23,725,758.00	208,249,121.00	208,249,121.00	0.00
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
	000			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	296,512.67	296,512.67	353,082.12	3,646,836.51	3,646,836.51	0.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	299,999.94	299,999.94	299,999.94	5,358,003.06	5,358,003.06	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	6,038,333.00	6,038,333.00	321,667.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
				Total Fuente:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
				Total Financiamiento : 31	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	981,493.00	0.00	981,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,493.00	981,493.00	0.00
473	0101	31		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Fuente:	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Actividad :	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,668,179.61	2,668,179.61	2,403,082.06	22,424,665.57	22,424,665.57	321,667.00
				Total Obra:	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,668,179.61	2,668,179.61	2,403,082.06	22,424,665.57	22,424,665.57	321,667.00
				Total Proyecto:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Sub Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Institución :	1,085,301,224.00	0.00	1,085,301,224.00	212,491.00	134,829,769.49	93,149,617.69	77,567,347.40	863,743,564.79	938,346,602.06	17,728,439.40

ENTIDAD: 1113-0012-201-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	759,312.00	759,312.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	120,000.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,575.00	1,575.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	-69,600.00	621,360.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	496,395.00	496,395.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	-2,400.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	104,895.00	104,895.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	-80,000.00	3,659,200.00	0.00	0.00	548,806.47	548,806.47	1,070,393.53	3,110,393.53	0.00
031	0101	11		JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	13,588.54	13,588.54	13,588.54	120,544.40	120,544.40	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	114,785.00	209,410.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	168,640.00	168,640.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,904.62	142,904.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	234,854.00	0.00	234,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,854.00	234,854.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,964,320.00	83,085.00	8,047,405.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	4,440,738.55	6,480,738.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	933,966.00	-933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,886,597.00	-1,886,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	-401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	16,979.00	0.00	16,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979.00	16,979.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,666.00	-28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-19,533.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	-198,152.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	-356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,126,024.00	-8,106,730.00	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	-150,000.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00	57,720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	-10,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142,800.00	-140,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	953,600.00	-953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	-400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	-225,000.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	-90,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,988.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	347,760.00	-347,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,561,748.00	-2,459,688.00	102,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,060.00	102,060.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	3,437.00	18,456.00	21,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893.00	21,893.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	-18,456.00	3,005,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,594.00	3,005,594.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	0.00	703,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,629.00	703,629.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,762,116.00	0.00	3,762,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,116.00	3,762,116.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	0.00	3,326,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,854.00	3,326,854.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	3,326,854.00	0.00	3,326,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,854.00	3,326,854.00	0.00
				Total Fuente:	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
				Total Actividad :	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
				Total Obra:	25,741,062.00	-10,483,333.00	15,257,729.00	0.00	309,156.54	857,963.01	857,963.01	11,651,062.55	13,691,062.55	0.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
	000			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,797,703.00	-469,190.00	5,328,513.00	0.00	191,890.63	832,560.02	828,560.02	2,070,758.46	4,035,008.46	4,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	131,388.00	549,012.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	411,759.00	411,759.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	52,000.00	226,420.00	0.00	22,535.00	22,535.00	18,535.00	166,815.00	166,815.00	4,000.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-177,480.00	510,720.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	416,790.00	416,790.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-131,388.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-46,920.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	-300,000.00	2,679,000.00	0.00	0.00	640,669.39	640,669.39	74,080.61	2,038,330.61	0.00
031	0101	11		JORNALES	429,737.00	-27,240.00	402,497.00	0.00	34,184.63	34,184.63	34,184.63	303,251.30	303,251.30	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-330,552.00	169,448.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	166,997.00	166,997.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-750,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00	115,897.50	25,905.00	25,905.00	543,102.50	633,095.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. 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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-481,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	637,552.00	837,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,552.00	837,552.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-360,000.00	15,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	14,956.00	14,956.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-200.00	-200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	4,338.00	4,338.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,652,725.00	-1,370,000.00	5,282,725.00	0.00	909,721.64	412,865.14	412,865.14	4,373,003.36	4,869,859.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	150,000.00	172,220.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	165,454.00	165,454.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,000.00	20,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,488.00	30,400.00	31,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,888.00	31,888.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	673.20	673.20	673.20	4,826.80	4,826.80	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	1,778.00	1,778.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	144,000.00	67,600.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	211,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	150,700.00	651,150.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	561,150.00	561,150.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	10,000.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	82,000.00	196,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,650.00	196,650.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	90,000.00	91,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,440.00	91,440.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,500.00	59,988.00	61,488.00	0.00	464.00	464.00	464.00	61,024.00	61,024.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,142.00	110,000.00	114,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,142.00	114,142.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	0.00	109,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,170.00	109,170.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	999,640.00	1,034,688.00	2,034,328.00	0.00	98,125.20	98,125.20	98,125.20	1,936,202.80	1,936,202.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	72,300.00	72,300.00	17,700.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	192,300.00	192,300.00	17,700.00
				Total Fuente:	36,478,022.00	13,194,805.00	49,672,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,723,095.42	40,331,362.76	107,534.99
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	36,484,022.00	13,194,805.00	49,678,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,729,095.42	40,337,362.76	107,534.99
				Total Obra:	36,484,022.00	13,194,805.00	49,678,827.00	0.00	6,838,130.83	6,264,282.86	6,156,747.87	33,729,095.42	40,337,362.76	107,534.99
	004			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	229,896.00	229,896.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	-14,400.00	327,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	265,500.00	265,500.00	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		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	29,510.75	453,532.27	453,532.27	1,014,117.72	1,472,467.73	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,486.78	50,486.78	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
				Total Fuente:	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
				Total Obra:	3,293,556.00	-14,400.00	3,279,156.00	0.00	119,564.75	543,586.27	543,586.27	2,059,294.50	2,517,644.51	0.00
	005			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	51,498,797.00	-365,640.00	51,133,157.00	0.00	8,687,908.69	4,976,150.63	4,964,550.63	37,191,861.41	41,118,458.18	11,600.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	325,652.00	1,118,876.00	0.00	93,065.00	93,065.00	93,065.00	837,636.94	837,636.94	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	123,132.00	335,568.00	0.00	27,964.00	27,964.00	27,964.00	251,676.00	251,676.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	123,132.00	309,096.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	231,822.00	231,822.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	123,132.00	378,180.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	283,635.00	283,635.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	123,132.00	427,896.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	320,922.00	320,922.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	123,132.00	204,240.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	153,180.00	153,180.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	106,560.00	337,848.00	0.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	253,386.00	253,386.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	208,020.00	342,996.00	0.00	28,583.00	28,583.00	28,583.00	257,247.00	257,247.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	109,532.00	362,840.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	271,978.99	271,978.99	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,132.00	279,804.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	209,853.00	209,853.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	123,132.00	293,340.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	220,005.00	220,005.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	15,600.00	171,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,200.00	127,800.00	127,800.00	1,200.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	94,815.00	94,815.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	15,600.00	111,660.00	0.00	10,405.00	10,405.00	9,205.00	82,845.00	82,845.00	1,200.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	67,600.00	115,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	5,200.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	13,500.00	109,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	85,500.00	85,500.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	4,000.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	12,390.00	12,390.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	3,690.00	3,690.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,075.00	3,075.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,740.23	3,740.23	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	12,375.00	12,375.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	15,375.00	15,375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	15,375.00	15,375.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	-1,180,342.00	1,529,558.00	0.00	87,685.00	87,685.00	87,685.00	1,261,963.80	1,261,963.80	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	-206,280.00	339,600.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	278,325.00	278,325.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	4,920.00	218,040.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	177,030.00	177,030.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	-333,080.00	532,360.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	449,620.00	449,620.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,320.00	171,120.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	138,465.00	138,465.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	-38,280.00	361,980.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	295,110.00	295,110.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	39,720.00	106,620.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	86,715.00	86,715.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	-47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,008,322.61	1,357,161.32	1,357,161.32	1,776,838.68	5,642,838.68	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	183,467.72	165,854.82	165,854.82	116,532.28	134,145.18	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	117,419.35	117,419.35	117,419.35	182,580.65	182,580.65	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,580.64	64,580.64	64,580.64	235,419.36	235,419.36	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,016.13	113,016.13	113,016.13	186,983.87	186,983.87	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,580.64	64,580.64	64,580.64	235,419.36	235,419.36	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	300,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,483.87	23,483.87	23,483.87	276,516.13	276,516.13	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	93,935.48	93,935.48	93,935.48	206,064.52	206,064.52	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,848,000.00	-1,000,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-2,000,000.00	616,000.00	0.00	85,129.04	78,629.04	78,629.04	530,870.96	537,370.96	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-1,000,000.00	368,000.00	0.00	148,241.93	148,241.93	148,241.93	219,758.07	219,758.07	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-1,500,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-1,500,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	-600,000.00	558,000.00	0.00	176,129.04	139,645.17	139,645.17	381,870.96	418,354.83	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	135,032.24	135,032.24	135,032.24	386,967.76	386,967.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	-900,000.00	756,000.00	0.00	105,677.41	105,677.41	105,677.41	650,322.59	650,322.59	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	-300,000.00	972,000.00	0.00	136,499.99	136,499.99	136,499.99	835,500.01	835,500.01	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-1,500,000.00	732,000.00	0.00	140,903.21	140,903.21	140,903.21	591,096.79	591,096.79	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	15,900.21	15,900.21	15,900.21	141,051.10	141,051.10	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	4,594.82	4,594.82	4,594.82	40,761.20	40,761.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	60,421.10	60,421.10	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	80,056.10	80,056.10	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	18,443.45	18,443.45	18,443.45	190,851.50	190,851.50	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	101,467.70	101,467.70	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	39,897.80	39,897.80	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	11,470.62	11,470.62	11,470.62	101,756.20	101,756.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	60,421.10	60,421.10	0.00
031	1101	11		JORNALES	488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	41,481.72	41,481.72	41,481.72	367,983.20	367,983.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	29,716.60	29,716.60	29,716.60	263,615.00	263,615.00	0.00
031	1301	11		JORNALES	432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	36,757.32	36,757.32	36,757.32	326,073.20	326,073.20	0.00
031	1401	11		JORNALES	190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	16,194.71	16,194.71	16,194.71	143,663.10	143,663.10	0.00
031	1501	11		JORNALES	243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	183,559.90	183,559.90	0.00
031	1601	11		JORNALES	651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	52,981.48	52,981.48	52,981.48	492,834.63	492,834.63	0.00
031	1701	11		JORNALES	434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	36,886.90	36,886.90	36,886.90	327,223.00	327,223.00	0.00
031	1801	11		JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	13,622.02	13,622.02	13,622.02	120,841.20	120,841.20	0.00
031	1901	11		JORNALES	651,471.00	-26,477.00	624,994.00	0.00	53,016.82	53,016.82	53,016.82	471,074.20	471,074.20	0.00
031	2001	11		JORNALES	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	106,533.10	106,533.10	0.00
031	2101	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	101,467.70	101,467.70	0.00
031	2201	11		JORNALES	161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	130,665.28	130,665.28	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
032	0201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
032	0401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
032	0601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
032	1001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00
032	1301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
032	1401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
032	1501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00
032	1801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
032	1901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	9,308.00	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00
032	2101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	133,679.00	244,384.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	196,819.00	196,819.00	0.00
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	38,213.00	69,818.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	56,228.00	56,228.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	57,367.00	104,712.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	84,327.00	84,327.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	76,487.00	139,617.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	112,437.00	112,437.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	170,797.00	314,532.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	260,172.00	260,172.00	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	95,216.00	174,641.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	140,666.00	140,666.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	38,270.00	69,800.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	56,210.00	56,210.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	95,389.00	174,589.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	140,614.00	140,614.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	57,348.00	104,718.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	84,333.00	84,333.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	335,912.00	630,782.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	508,472.00	508,472.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	246,582.00	454,362.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	366,027.00	366,027.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	301,270.00	559,885.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	451,165.00	451,165.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	131,743.00	244,968.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	197,403.00	197,403.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	169,799.00	314,834.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	253,679.00	253,679.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	447,829.00	841,059.00	0.00	52,095.00	52,095.00	52,095.00	680,244.00	680,244.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	302,011.00	559,661.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	450,941.00	450,941.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	114,643.00	209,453.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	168,683.00	168,683.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	414,907.00	810,322.00	0.00	52,095.00	52,095.00	52,095.00	654,037.00	654,037.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	95,592.00	174,527.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	147,347.00	147,347.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	156,217.00	156,217.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	122,242.00	122,242.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	114,410.00	209,525.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	177,305.00	177,305.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,992.25	120,992.25	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.35	34,683.35	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,136.35	30,136.35	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,934.25	47,934.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0601	11		AGUINALDO	64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,580.45	32,580.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,432.70	44,432.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.85	27,740.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,879.00	50,879.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,176.35	51,176.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,361.15	34,361.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,108.35	85,108.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,651.00	68,651.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,774.70	34,774.70	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.70	90,800.70	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,390.25	32,390.25	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,607.95	30,607.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702.45	38,702.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,440.00	0.00	228,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,440.00	228,440.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,844.00	0.00	50,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.00	50,844.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,054.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,054.00	69,054.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,911.00	0.00	59,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911.00	59,911.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,647.00	0.00	64,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,647.00	64,647.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,027.00	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00	51,027.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,270.00	0.00	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,192.00	0.00	55,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.00	55,192.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,604.00	0.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,516.00	0.00	100,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,516.00	100,516.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,332.00	0.00	114,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,332.00	114,332.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,553.00	0.00	101,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,553.00	101,553.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,760.00	0.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,054.00	0.00	164,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,054.00	164,054.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,615.00	0.00	125,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,615.00	125,615.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,932.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932.00	68,932.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,553.00	0.00	174,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,553.00	174,553.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,324.00	0.00	64,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.00	64,324.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	48,197,017.00	907,630.00	49,104,647.00	0.00	8,651,707.69	4,939,949.63	4,928,349.63	35,199,552.41	39,126,149.18	11,600.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	804.16	804.16	804.16	17,195.84	17,195.84	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	4,972.32	4,972.32	4,972.32	13,027.68	13,027.68	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	16,599.00	16,599.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	12,500.00	5,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-24,016.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	17,313.00	17,313.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	13,354.00	13,354.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	14,908.00	14,908.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,585.31	1,585.31	1,585.31	16,414.69	16,414.69	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	3,728.21	3,728.21	3,728.21	14,271.79	14,271.79	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	-12,080.00	18,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	15,907.00	15,907.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,080.00	-22,080.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	2202	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-26,828.00	18,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	16,715.00	16,715.00	0.00
112	0101	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0201	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0601	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0701	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0801	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1001	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1101	11		AGUA	15,352.00	-13,552.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1301	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1401	11		AGUA	18,352.00	-16,552.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1601	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1712	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1801	11		AGUA	30,016.00	-28,216.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1901	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2001	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2101	11		AGUA	30,000.00	-28,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	2202	11		AGUA	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0201	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0301	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	16,069.00	16,069.00	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0601	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0701	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	16,418.00	16,418.00	0.00
113	0801	11		TELEFONIA	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	30,016.00	-20,016.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1001	11		TELEFONIA	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	17,670.00	17,670.00	0.00
113	1101	11		TELEFONIA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	15,583.00	15,583.00	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1301	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1401	11		TELEFONIA	45,000.00	-27,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1501	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	16,743.00	16,743.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1801	11		TELEFONIA	30,016.00	-12,016.00	18,000.00	0.00	727.00	727.00	727.00	17,273.00	17,273.00	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	14,337.00	14,337.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	102,165.00	0.00	102,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	92,164.00	0.00	92,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	0.00	102,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,164.00	102,164.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	0.00	51,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,082.00	51,082.00	0.00
191	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 100	347,575.00	0.00	347,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,575.00	347,575.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	656,425.00	0.00	656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,425.00	656,425.00	0.00
				Total Fuente:	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00
				Total Actividad :	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	18,947,353.79	19,250,128.00	0.00
				Total Obra:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	18,947,353.79	19,250,128.00	0.00
				Total Proyecto:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	18,947,353.79	19,250,128.00	0.00
				Total Sub Programa:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	7,250,646.21	6,947,872.00	6,947,872.00	18,947,353.79	19,250,128.00	0.00
02				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,273,416.00	-2,325.00	3,271,091.00	178,676.00	132,670.50	132,670.50	132,670.50	3,029,694.50	3,029,694.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	157,851.00	157,851.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	-7,200.00	181,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	146,250.00	146,250.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,901.00	36,901.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	62,799.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	953,186.00	-2,325.00	950,861.00	0.00	41,414.00	41,414.00	41,414.00	800,721.00	800,721.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,273,416.00	-2,325.00	3,271,091.00	178,676.00	132,670.50	132,670.50	132,670.50	3,029,694.50	3,029,694.50	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	21		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
				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 Actividad :	3,273,416.00	-2,325.00	3,271,091.00	178,676.00	132,670.50	132,670.50	132,670.50	3,029,694.50	3,029,694.50	0.00
				Total Obra:	3,273,416.00	-2,325.00	3,271,091.00	178,676.00	132,670.50	132,670.50	132,670.50	3,029,694.50	3,029,694.50	0.00
	002			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
	000			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	11,792,652.00	369,617.00	12,162,269.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	11,137,017.09	11,137,017.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	-107,952.00	847,836.00	0.00	70,653.00	70,653.00	70,653.00	635,877.00	635,877.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	-4,500.00	583,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	451,500.00	451,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	-105,300.00	709,500.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	569,250.00	569,250.00	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	0201	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	0301	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	0401	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	0501	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	0601	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	0701	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	0801	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	0901	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	1001	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	1101	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	1201	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	1301	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	1401	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	1501	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
029	1701	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	1801	11		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	1901	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	2001	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	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
029	2201	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
031	0101	11		JORNALES	742,122.00	20,335.00	762,457.00	0.00	65,278.25	65,278.25	65,278.25	572,939.50	572,939.50	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	567,034.00	1,008,454.00	0.00	65,685.00	65,685.00	65,685.00	811,399.00	811,399.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,666.59	161,666.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	305,450.00	0.00	305,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00	305,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,910,842.00	369,617.00	5,280,459.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	4,255,207.09	4,255,207.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	881,810.00	0.00	881,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,810.00	881,810.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,881,810.00	0.00	6,881,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,810.00	6,881,810.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	11,792,652.00	369,617.00	12,162,269.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	11,137,017.09	11,137,017.09	0.00
				Total Financiamiento : 21	12,861,344.00	0.00	12,861,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861,344.00	12,861,344.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	0301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	1701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	1901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,070,000.00	0.00	5,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,000.00	5,070,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,766,000.00	0.00	2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,000.00	2,766,000.00	0.00
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,625,344.00	0.00	1,625,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,344.00	1,625,344.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,791,344.00	0.00	7,791,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791,344.00	7,791,344.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	12,861,344.00	0.00	12,861,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,861,344.00	12,861,344.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	14,871,060.00	0.00	14,871,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871,060.00	14,871,060.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00
112	0101	61		AGUA	414,150.00	0.00	414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,150.00	414,150.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00
142	0101	61		FLETES	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00
153	0101	61		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	0.00	499,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,640.00	499,640.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,079,790.00	0.00	6,079,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,790.00	6,079,790.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,543,190.00	0.00	1,543,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,190.00	1,543,190.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00
264	0101	61		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	0.00	160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.00	160,350.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	3,361,426.00	0.00	3,361,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,426.00	3,361,426.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	0.00	524,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,904.00	524,904.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,791,270.00	0.00	8,791,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791,270.00	8,791,270.00	0.00
				Total Fuente:	14,871,060.00	0.00	14,871,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871,060.00	14,871,060.00	0.00
				Total Actividad :	39,525,056.00	369,617.00	39,894,673.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	38,869,421.09	38,869,421.09	0.00
				Total Obra:	39,525,056.00	369,617.00	39,894,673.00	0.00	296,491.25	296,491.25	296,491.25	38,869,421.09	38,869,421.09	0.00
005				APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
	000			APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 11	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73,975.00	0.00	73,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,975.00	73,975.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,823,975.00	0.00	1,823,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,975.00	1,823,975.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	75,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	11		UTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	490,025.00	0.00	490,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,025.00	490,025.00	0.00
				Total Fuente:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Proyecto:	45,112,472.00	367,292.00	45,479,764.00	178,676.00	429,161.75	429,161.75	429,161.75	44,213,115.59	44,213,115.59	0.00
				Total Sub Programa:	45,112,472.00	367,292.00	45,479,764.00	178,676.00	429,161.75	429,161.75	429,161.75	44,213,115.59	44,213,115.59	0.00
				Total Programa:	71,310,472.00	367,292.00	71,677,764.00	178,676.00	7,679,807.96	7,377,033.75	7,377,033.75	63,160,469.38	63,463,243.59	0.00
12				DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				002 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	142,810.00	0.00	142,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810.00	142,810.00	0.00
112	0101	11		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	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	542,810.00	0.00	542,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,810.00	542,810.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00
				Total Fuente:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Actividad :	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Obra:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Proyecto:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Programa:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
13				APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				007 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
				000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
				Total Financiamiento : 21	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	-141,985.00	9,742,534.72	2,691,510.71	2,644,604.26	25,938,612.55	32,989,636.56	46,906.42
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	-37,654.00	537,374.00	0.00	47,383.00	47,383.00	47,383.00	394,186.00	394,186.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	28,368.00	28,368.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	489,502.00	489,502.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	376,540.00	376,540.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	12,888.00	297,348.00	0.00	21,439.00	21,439.00	21,439.00	230,647.00	230,647.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	332,772.00	620,928.00	0.00	49,488.00	49,488.00	49,488.00	467,952.00	467,952.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	353,448.00	402,216.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	301,662.00	301,662.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	29,655.00	29,655.00	0.00
011	1501	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	355,578.00	561,654.00	0.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	424,357.50	424,357.50	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00	41,373.00	41,373.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	3,200.00	159,200.00	0.00	15,400.00	15,400.00	14,200.00	115,400.00	115,400.00	1,200.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	14,000.00	14,000.00	1,400.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	2,400.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	14,000.00	14,000.00	1,400.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,850.00	5,850.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	775.00	775.00	775.00	6,975.00	6,975.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	860.00	860.00	860.00	8,340.00	8,340.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,025.00	2,025.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,650.00	7,650.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	7,125.00	25,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,625.00	20,625.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
014	1201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	26,250.00	26,250.00	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	21,000.00	21,000.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-493,280.00	1,172,380.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00	999,955.00	999,955.00	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	112,095.00	112,095.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	232,125.00	232,125.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	196,350.00	196,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	0.00	1,322,400.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,188,840.00	1,188,840.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	49,002.00	1,559,922.00	0.00	54,855.00	54,855.00	54,855.00	1,385,817.00	1,385,817.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	222,600.00	590,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	532,920.00	532,920.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,520.00	0.00	92,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	85,365.00	85,365.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	37,365.00	37,365.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	6,280.00	1,118,080.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	978,557.50	978,557.50	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	37,365.00	37,365.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	74,730.00	74,730.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	-451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	-320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	-353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	-336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	-220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	-222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	-400,000.00	1,784,000.00	0.00	1,727,000.00	380,645.14	347,338.69	57,000.00	1,403,354.86	33,306.42
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	650,000.00	2,030,000.00	0.00	2,018,500.00	445,935.50	445,935.50	11,500.00	1,584,064.50	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	-50,000.00	2,008,000.00	0.00	1,892,000.00	410,500.10	410,500.10	116,000.00	1,597,499.90	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	-200,000.00	2,236,000.00	0.00	2,205,500.00	504,483.95	499,483.95	30,500.00	1,731,516.05	5,000.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	13,881.18	13,881.18	13,881.18	123,139.80	123,139.80	0.00
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	36,692.53	36,692.53	36,692.53	325,498.30	325,498.30	0.00
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,313.53	2,313.53	2,313.53	20,523.30	20,523.30	0.00
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	2,313.53	2,313.53	2,313.53	47,763.30	47,763.30	0.00
032	0101	21		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00
032	0701	21		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
033	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	113,430.00	209,820.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	169,050.00	169,050.00	0.00
033	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	302,748.00	559,438.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	450,718.00	450,718.00	0.00
033	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	19,135.00	34,900.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	28,105.00	28,105.00	0.00
033	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	38,117.00	69,847.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	63,052.00	63,052.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.80	73,571.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,347.81	61,347.81	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.00	33,590.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,566.59	53,566.59	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,786.50	25,786.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,777.60	51,777.60	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.50	4,458.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,714.00	0.00	141,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,714.00	141,714.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	121,458.00	0.00	121,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,458.00	121,458.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	67,180.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,420.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	51,573.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,466.00	0.00	96,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,466.00	96,466.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,811,046.00	0.00	20,811,046.00	0.00	8,493,711.77	2,392,276.46	2,345,370.01	10,706,481.50	16,807,916.81	46,906.42
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	950,455.00	-23,419.00	927,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,036.00	927,036.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	249,622.00	-110,000.00	139,622.00	0.00	13,243.00	13,243.00	13,243.00	126,379.00	126,379.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	540,705.00	540,705.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	963,167.00	-298,490.00	664,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,677.00	664,677.00	0.00
112	0701	21		AGUA	886,561.00	-400,000.00	486,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,561.00	486,561.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,805.25	1,805.25	1,805.25	48,194.75	48,194.75	0.00
112	1307	21		AGUA	239,949.00	0.00	239,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,949.00	239,949.00	0.00
112	1601	21		AGUA	963,168.00	-298,490.00	664,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,678.00	664,678.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0701	21		TELEFONIA	922,855.00	-400,000.00	522,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,855.00	522,855.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,239.00	6,239.00	6,239.00	243,761.00	243,761.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	146,548.00	146,548.00	0.00
114	1201	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1307	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	21		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	1307	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	963,168.00	-862,156.00	101,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012.00	101,012.00	0.00
133	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	-29,622.00	447,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,484.00	447,484.00	0.00
133	1307	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,314,166.00	550,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,232.00	550,232.00	0.00
141	1307	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,126,999.00	233,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,368.00	233,368.00	0.00
161	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1307	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329,112.00	0.00	329,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,112.00	329,112.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
168	1307	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	21		MANT. Y REP. DE 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
169	1307	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
171	1307	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	1307	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1307	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	105,959.00	0.00	105,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,959.00	105,959.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,325,887.00	-5,313,342.00	8,012,545.00	0.00	34,034.25	34,034.25	34,034.25	7,978,510.75	7,978,510.75	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,751,218.00	1,751,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,218.00	1,751,218.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,781,428.00	1,781,428.00	0.00	410,461.20	0.00	0.00	1,370,966.80	1,781,428.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	-23,015.00	64,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	1,385,486.00	1,401,236.00	-141,985.00	539,127.50	0.00	0.00	862,108.50	1,401,236.00	0.00
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	122,360.00	122,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,360.00	122,360.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,420.00	23,015.00	30,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	30,435.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	39,750.00	73,650.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	0.00	5,189,222.00	5,189,222.00	5,189,222.00	29,138,220.00	29,138,220.00	0.00
453	0115	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	26,249,999.00	26,249,999.00	0.00
453	1601	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	8,105,889.00	8,105,889.00	8,105,889.00	56,142,219.00	56,142,219.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	15,619,869.00	15,619,869.00	15,619,869.00	152,106,902.00	152,106,902.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	4,091,767.00	36,825,899.00	36,825,899.00	0.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	3,166,667.00	3,166,667.00	3,166,667.00	31,666,666.00	31,666,666.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	1,712,951.00	1,712,951.00	1,712,951.00	17,129,505.00	17,129,505.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	8,971,385.00	8,971,385.00	8,971,385.00	85,622,070.00	85,622,070.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	77,781,800.00	0.00	77,781,800.00	0.00	6,481,817.00	6,481,817.00	6,481,817.00	64,818,166.00	64,818,166.00	0.00
533	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	6,648,484.00	6,648,484.00	6,648,484.00	66,484,832.00	66,484,832.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	15,619,869.00	15,619,869.00	15,619,869.00	152,106,902.00	152,106,902.00	0.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	23,725,758.00	23,725,758.00	23,725,758.00	208,249,121.00	208,249,121.00	0.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	23,725,758.00	23,725,758.00	23,725,758.00	208,249,121.00	208,249,121.00	0.00
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
	000			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	296,512.67	296,512.67	353,082.12	3,646,836.51	3,646,836.51	0.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	299,999.94	299,999.94	299,999.94	5,358,003.06	5,358,003.06	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	2,346,512.61	2,346,512.61	2,403,082.06	13,599,839.57	13,599,839.57	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	6,038,333.00	6,038,333.00	321,667.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
				Total Fuente:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	321,667.00	321,667.00	0.00	7,443,333.00	7,443,333.00	321,667.00
				Total Financiamiento : 31	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	981,493.00	0.00	981,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,493.00	981,493.00	0.00
473	0101	31		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Fuente:	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Actividad :	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,668,179.61	2,668,179.61	2,403,082.06	22,424,665.57	22,424,665.57	321,667.00
				Total Obra:	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,668,179.61	2,668,179.61	2,403,082.06	22,424,665.57	22,424,665.57	321,667.00
				Total Proyecto:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Sub Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	26,393,937.61	26,393,937.61	26,128,840.06	230,673,786.57	230,673,786.57	321,667.00
				Total Institución :	541,822,971.00	3,035,875.00	544,858,846.00	36,691.00	61,764,481.62	51,636,613.55	51,193,474.56	425,190,537.41	451,117,678.00	499,708.4
ENTIDAD:	1113-0012-202-00			INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL										
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
010				SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
000				SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	7,289,028.00	583,757.00	7,872,785.00	16,000.00	1,518,977.53	849,152.53	842,734.08	5,691,418.94	6,361,243.94	13,820.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	458,415.00	458,415.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	270,420.00	0.00	270,420.00	0.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00	202,815.00	202,815.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	67,440.00	518,160.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	418,995.00	418,995.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	-178,440.00	240,000.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	197,419.35	197,419.35	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	72.58	72.58	72.58	3,701.61	3,701.61	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	-77,940.00	53,220.00	0.00	461.62	461.62	461.62	48,142.25	48,142.25	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	0.00	2,493,300.00	0.00	1,148,367.72	567,942.72	567,942.72	1,344,932.28	1,925,357.28	0.00
031	0101	11		JORNALES	816,980.00	0.00	816,980.00	0.00	62,747.10	62,747.10	62,747.10	634,811.00	634,811.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	589,649.00	1,082,984.00	0.00	63,420.00	63,420.00	63,420.00	892,724.00	892,724.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	263,332.00	0.00	263,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,376.81	141,376.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	265,195.00	0.00	265,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,195.00	265,195.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,075,362.00	583,757.00	6,659,119.00	0.00	1,387,714.99	807,289.99	807,289.99	4,641,185.30	5,221,610.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	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	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	264,200.00	0.00	264,200.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	261,028.00	261,028.00	0.00
				Total Fuente:	7,289,028.00	583,757.00	7,872,785.00	16,000.00	1,518,977.53	849,152.53	842,734.08	5,691,418.94	6,361,243.94	13,820.00
				Total Financiamiento : 31	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	611,677.42	759,427.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	361,677.42	509,427.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	361,677.42	509,427.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Fuente:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	292,322.58	144,572.58	144,572.58	611,677.42	759,427.42	0.00
				Total Actividad :	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Obra:	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Proyecto:	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Sub Programa:	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Programa:	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00
				Total Institución :	8,193,028.00	583,757.00	8,776,785.00	16,000.00	1,811,300.11	993,725.11	987,306.66	6,303,096.36	7,120,671.36	13,820.00

ENTIDAD: 1113-0012-203-00

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

Total Financiamiento : 11

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

898,878.00

-244,080.00

654,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

654,798.00

654,798.00

0.00

151 0509 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,000.00

48,000.00

0.00

151 0608 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

40,320.00

40,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,320.00

40,320.00

0.00

151 1101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

151 1703 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

42,000.00

0.00

151 1802 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

53,760.00

53,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,760.00

53,760.00

0.00

158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

13,837.00

0.00

13,837.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,837.00

13,837.00

0.00

165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	0.00	187,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,507.00	187,507.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,100,222.00	0.00	1,100,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,222.00	1,100,222.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,136.00	0.00	33,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,136.00	33,136.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,041.00	0.00	50,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,041.00	50,041.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,401.00	0.00	150,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,401.00	150,401.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	399,778.00	0.00	399,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,778.00	399,778.00	0.00
				Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0509	14		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 31	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	4,411,713.06	10,219,023.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	267,660.00	726,648.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	548,208.00	548,208.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,575.00	1,575.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	-9,000.00	725,700.00	0.00	38,945.00	38,945.00	38,945.00	608,865.00	608,865.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	-267,660.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	168,525.00	168,525.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	0.00	1,891,919.33	1,891,919.33	1,205,580.67	7,006,080.67	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,607.46	72,607.46	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,419.00	143,419.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,336,466.00	0.00	11,336,466.00	0.00	143,760.00	2,035,679.33	2,035,679.33	3,142,305.13	8,942,805.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	129,000.00	-17,578.00	111,422.00	0.00	11,808.07	11,808.07	11,808.07	99,613.93	99,613.93	0.00
111	0509	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
111	0608	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00
111	1703	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
111	1802	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	31		TELEFONIA	209,544.00	-22,770.00	186,774.00	47,200.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	184,266.00	184,266.00	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00
113	0608	31		TELEFONIA	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00
113	1703	31		TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1802	31		TELEFONIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,850.00	0.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. 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
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
191	0101	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
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,131,478.00	0.00	1,131,478.00	47,200.00	14,316.07	14,316.07	14,316.07	1,117,161.93	1,117,161.93	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	21,085.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	18,070.00	24,880.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.00	19,263.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
262	0101	31		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
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.00	10,961.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	16,384.00	0.00	16,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.00	16,384.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	7,685.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	159,056.00	0.00	159,056.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	152,246.00	159,056.00	0.00
				Total Fuente:	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	4,411,713.06	10,219,023.06	0.00
				Total Actividad :	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Obra:	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Proyecto:	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Sub Programa:	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Programa:	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00
				Total Institución :	14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	47,200.00	164,886.07	2,049,995.40	2,049,995.40	5,911,713.06	11,719,023.06	0.00

ENTIDAD: 1113-0012-204-00

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

000 SIN PROYECTO

001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-80,898.00	408,690.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	306,570.00	306,570.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	10,500.00	214,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	17,500.00	157,500.00	157,500.00	4,500.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-62,870.00	295,630.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	238,630.00	238,630.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,625.00	17,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	35,138.25	833,589.89	833,589.89	1,149,410.11	3,216,410.11	0.00
031	0101	11		JORNAL	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	49,154.22	49,154.22	49,154.22	436,046.20	436,046.20	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	420,978.00	767,808.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00	618,318.00	618,318.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,658.20	104,658.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	192,266.00	0.00	192,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,266.00	192,266.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,627,501.00	303,310.00	6,930,811.00	0.00	225,422.47	1,023,874.11	1,019,374.11	3,387,588.51	5,454,588.51	4,500.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	22,080.00	22,080.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	71.25	71.25	71.25	19,928.75	19,928.75	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,426.88	9,426.88	7,296.88	80,573.12	80,573.12	2,130.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	572,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	622,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	9,780.00	9,780.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	215,000.00	653,000.00	868,000.00	0.00	12,448.13	12,448.13	10,318.13	853,891.87	853,891.87	2,130.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	218.50	218.50	218.50	14,781.50	14,781.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,050.00	7,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	136.80	136.80	136.80	14,863.20	14,863.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	16,820.00	16,820.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,674.80	7,674.80	7,674.80	42,325.20	42,325.20	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,513.67	2,513.67	2,093.67	172,486.33	172,486.33	420.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	9,442.00	9,442.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,780.73	22,780.73	17,548.73	67,219.27	67,219.27	5,232.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	403,000.00	105,000.00	508,000.00	0.00	50,012.50	50,012.50	44,360.50	457,987.50	457,987.50	5,652.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	9,402.00	9,402.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	38,952.00	38,952.00	0.00
				Total Fuente:	7,245,501.00	1,101,860.00	8,347,361.00	0.00	289,481.10	1,087,932.74	1,075,650.74	4,738,419.88	6,805,419.88	12,282.00
				Total Financiamiento : 21	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Fuente:	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Fuente:	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Actividad :	7,245,761.00	1,101,860.00	8,347,621.00	0.00	289,481.10	1,087,932.74	1,075,650.74	4,738,679.88	6,805,679.88	12,282.00
				Total Obra:	7,245,761.00	1,101,860.00	8,347,621.00	0.00	289,481.10	1,087,932.74	1,075,650.74	4,738,679.88	6,805,679.88	12,282.00
002				ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD										
000				ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD										
				Total Financiamiento : 11	21,876,314.00	104,401.00	21,980,715.00	0.00	5,676,063.65	5,103,450.75	627,590.09	16,161,886.41	16,734,499.31	4,525,410.64
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	60,831.00	60,831.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	-2,400.00	64,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,750.00	51,750.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	1,114,755.13	542,142.23	542,142.23	1,741,244.87	2,313,857.77	0.00
031	0101	11		JORNAL	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	9,053.86	9,053.86	9,053.86	80,316.60	80,316.60	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	76,280.00	139,680.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	112,500.00	112,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,793.00	0.00	54,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,697.60	27,697.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,037.00	0.00	55,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,037.00	55,037.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,622,060.00	72,401.00	3,694,461.00	0.00	1,148,252.99	575,640.09	575,640.09	2,452,993.07	3,025,605.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	88,400.00	88,400.00	1,600.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,887.00	534,268.00	5,243,155.00	0.00	2,579,954.46	1,132,373.82	1,045,157.50	2,627,008.54	4,074,589.18	87,216.32
				Total Financiamiento : 21	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
				Total Grupo de Gasto: 200	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
				Total Fuente:	23,148,300.00	-555,510.00	22,592,790.00	0.00	4,999,966.80	4,999,966.80	0.00	17,592,823.20	17,592,823.20	4,999,966.80
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	27,857,187.00	-21,242.00	27,835,945.00	0.00	7,579,921.26	6,132,340.62	1,045,157.50	20,219,831.74	21,667,412.38	5,087,183.12
				Total Obra:	27,857,187.00	-21,242.00	27,835,945.00	0.00	7,579,921.26	6,132,340.62	1,045,157.50	20,219,831.74	21,667,412.38	5,087,183.12
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	23,414,616.00	-5,445,373.00	17,969,243.00	0.00	2,824,687.48	1,913,768.12	1,901,543.12	13,238,796.46	14,740,296.46	12,225.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	138,682.00	810,922.00	0.00	67,584.00	67,584.00	67,584.00	597,825.00	597,825.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	12,607.00	12,607.00	12,607.00	124,892.00	124,892.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	32,922.00	32,922.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	19,332.00	19,332.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	19,881.00	19,881.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	-12,888.00	250,728.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	188,046.00	188,046.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	10,152.00	10,152.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	123,732.00	123,732.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	28,998.00	28,998.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	19,332.00	19,332.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	-15,624.00	254,580.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	190,935.00	190,935.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	38,349.00	38,349.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	59,382.00	59,382.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	159.00	12,627.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	9,510.00	9,510.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	53,595.00	53,595.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	-34,104.00	108,216.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	80,316.00	80,316.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	12,429.00	12,429.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	11,718.00	11,718.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	87,162.00	87,162.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	43,400.00	247,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	20,600.00	182,000.00	182,000.00	3,600.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	15,600.00	51,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	4,200.00	37,800.00	37,800.00	1,200.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	2,400.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	31,600.00	31,600.00	3,400.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,200.00	4,200.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,725.00	1,725.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	8,475.00	8,475.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	7,350.00	7,350.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,550.00	8,550.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,025.00	2,025.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,340.00	2,340.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-273,155.00	887,845.00	0.00	53,775.00	53,775.00	53,775.00	719,365.00	719,365.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	-529,000.00	339,680.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	280,055.00	280,055.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	-175,200.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	104,895.00	104,895.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-172,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-172,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	-558,325.00	1,197,035.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	1,075,400.00	1,075,400.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	-86,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	-796,800.00	505,440.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	419,580.00	419,580.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	-91,200.00	126,360.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	104,895.00	104,895.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	-4,800.00	84,240.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	69,930.00	69,930.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	-1,059,720.00	758,160.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	629,370.00	629,370.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	-93,600.00	168,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	139,860.00	139,860.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	-330,000.00	210,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,825.00	174,825.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	-68,345.00	42,175.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	35,020.00	35,020.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	-264,000.00	210,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,825.00	174,825.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	-557,955.00	310,725.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	258,255.00	258,255.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	-2,400.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	-173,850.00	374,310.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	314,685.00	314,685.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	-220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	292,080.64	292,080.64	213,419.36	511,919.36	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	2,286,193.48	1,083,193.48	1,083,193.48	2,147,806.52	3,350,806.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,796.08	73,796.08	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.50	18,155.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,291.00	32,291.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.50	20,596.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,759.50	33,759.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786.50	8,786.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,084.50	21,084.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,274.00	146,274.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,311.00	36,311.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,323.00	61,323.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.00	64,007.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	16,855.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	31,575.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2201	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,204,864.00	-5,482,373.00	14,722,491.00	0.00	2,824,062.48	1,913,143.12	1,901,543.12	9,992,669.46	11,494,169.46	11,600.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0115	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	124,752.00	0.00	124,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,752.00	124,752.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	339,752.00	5,000.00	344,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,752.00	344,752.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0115	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
254	0115	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	0115	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0115	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	625.00	625.00	0.00	149,375.00	149,375.00	625.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	2,870,000.00	32,000.00	2,902,000.00	0.00	625.00	625.00	0.00	2,901,375.00	2,901,375.00	625.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0115	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0115	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	23,414,616.00	-5,445,373.00	17,969,243.00	0.00	2,824,687.48	1,913,768.12	1,901,543.12	13,238,796.46	14,740,296.46	12,225.00
				Total Financiamiento : 21	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0115	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	301,248.00	0.00	301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,248.00	301,248.00	0.00
165	0115	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
195	0115	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0115	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0115	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
				Total Actividad :	25,715,864.00	-5,445,373.00	20,270,491.00	0.00	2,824,687.48	1,913,768.12	1,901,543.12	15,540,044.46	17,041,544.46	12,225.00
				Total Obra:	25,715,864.00	-5,445,373.00	20,270,491.00	0.00	2,824,687.48	1,913,768.12	1,901,543.12	15,540,044.46	17,041,544.46	12,225.00
005				ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	581,677.37	287,677.37	287,677.37	786,322.63	1,080,322.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	581,677.37	287,677.37	287,677.37	786,322.63	1,080,322.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	12,194.00	12,194.00	0.00
121	0115	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
133	0115	11		VIATICOS 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
162	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	302,194.00	302,194.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,873,800.00	-1,396,550.00	14,477,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,250.00	14,477,250.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0115	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	90,053.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,228,853.00	-1,364,550.00	14,864,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864,303.00	14,864,303.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
				Total Actividad :	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
				Total Obra:	17,896,853.00	-1,359,550.00	16,537,303.00	0.00	583,585.37	289,585.37	289,585.37	15,952,819.63	16,246,819.63	0.00
007				ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	1,015,000.00	1,397,500.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,636,610.00	0.00	13,636,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,610.00	13,636,610.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00
				Total Fuente:	13,636,807.00	0.00	13,636,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636,807.00	13,636,807.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Fuente:	6,128,920.00	0.00	6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,920.00	6,128,920.00	0.00
				Total Actividad :	21,205,727.00	0.00	21,205,727.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	20,780,727.00	21,163,227.00	0.00
				Total Obra:	21,205,727.00	0.00	21,205,727.00	0.00	425,000.00	42,500.00	42,500.00	20,780,727.00	21,163,227.00	0.00
				Total Proyecto:	123,242,196.00	-5,064,394.00	118,177,802.00	0.00	17,378,738.86	14,569,577.60	6,982,026.82	93,393,989.12	99,659,182.66	9,637,100.78
				Total Sub Programa:	123,242,196.00	-5,064,394.00	118,177,802.00	0.00	17,378,738.86	14,569,577.60	6,982,026.82	93,393,989.12	99,659,182.66	9,637,100.78
				Total Programa:	123,242,196.00	-5,064,394.00	118,177,802.00	0.00	17,378,738.86	14,569,577.60	6,982,026.82	93,393,989.12	99,659,182.66	9,637,100.78
				Total Institución :	123,242,196.00	-5,064,394.00	118,177,802.00	0.00	17,378,738.86	14,569,577.60	6,982,026.82	93,393,989.12	99,659,182.66	9,637,100.78
ENTIDAD:	1113-0012-205-00			VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL										
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	01			APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
		000		SIN PROYECTO										
		006		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	0.00	655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,760.00	655,760.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
				Total Fuente:	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
				Total Actividad :	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
				Total Obra:	4,665,035.00	0.00	4,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,035.00	4,665,035.00	0.00
		007		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	496,580.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,580.00	496,580.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	496,580.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,580.00	496,580.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	0.00	1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,420.00	1,303,420.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,503,420.00	0.00	3,503,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,420.00	3,503,420.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	8,665,035.00	0.00	8,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665,035.00	8,665,035.00	0.00
				Total Sub Programa:	8,665,035.00	0.00	8,665,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665,035.00	8,665,035.00	0.00
02				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	000			SIN PROYECTO										
	001			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	25,222,575.00	23,136.00	25,245,711.00	0.00	19,825,887.33	5,615,656.67	5,268,301.83	5,419,823.67	19,630,054.33	347,354.8
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,824,000.00	0.00	4,824,000.00	0.00	4,034,193.57	900,451.62	734,225.81	789,806.43	3,923,548.38	166,225.8
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	0.00	17,072,400.00	0.00	15,756,166.31	4,679,677.60	4,498,548.57	1,316,233.69	12,392,722.40	181,129.0
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	23,136.00	23,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.00	23,136.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	21,896,400.00	23,136.00	21,919,536.00	0.00	19,790,359.88	5,580,129.22	5,232,774.38	2,129,176.12	16,339,406.78	347,354.8
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,117.00	0.00	60,117.00	0.00	6,373.59	6,373.59	6,373.59	53,743.41	53,743.41	0.00
112	0101	11		AGUA	12,028.00	0.00	12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	25,053.46	25,053.46	25,053.46	166,946.54	166,946.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	14,899.60	14,899.60	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	2,544.00	82,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,544.00	82,544.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	1,440.00	101,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300,150.00	0.00	1,300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,150.00	1,300,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	21		TELEFONIA	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	159,400.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	374,052.00	0.00	374,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,052.00	374,052.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,452.00	0.00	1,532,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,452.00	1,532,452.00	0.00
				Total Fuente:	7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	5,876,774.16	1,686,374.16	1,577,080.61	1,713,389.84	5,903,789.84	109,293.51
				Total Financiamiento : 61	1,747,354.00	-23,136.00	1,724,218.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	1,671,379.29	1,671,379.29	52,838.71
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	192,864.00	192,864.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	140,025.29	140,025.29	52,838.71
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	192,864.00	192,864.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	140,025.29	140,025.29	52,838.71
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	159,649.00	-159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,705.00	23,744.00	36,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,449.00	36,449.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	43,321.00	43,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,321.00	43,321.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-199,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
176	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	784,000.00	-565,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	121,619.00	121,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,619.00	121,619.00	0.00
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	193,075.00	193,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,075.00	193,075.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	116,862.00	116,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,862.00	116,862.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	-418,803.00	1,328,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,551.00	1,328,551.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,381.00	73,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,381.00	73,381.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,857.00	17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.00	17,857.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	122,363.00	122,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,363.00	122,363.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,440.00	80,440.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	-23,136.00	1,724,218.00	0.00	52,838.71	52,838.71	0.00	1,671,379.29	1,671,379.29	52,838.71
				Total Actividad :	34,560,093.00	0.00	34,560,093.00	0.00	25,755,500.20	7,354,869.54	6,845,382.44	8,804,592.80	27,205,223.46	509,487.11
				Total Obra:	34,560,093.00	0.00	34,560,093.00	0.00	25,755,500.20	7,354,869.54	6,845,382.44	8,804,592.80	27,205,223.46	509,487.11
		002		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	7,837,681.00	0.00	7,837,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,681.00	7,837,681.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,000.00	4,610,000.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,837,681.00	0.00	7,837,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,681.00	7,837,681.00	0.00
				Total Fuente:	7,837,681.00	0.00	7,837,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,681.00	7,837,681.00	0.00
				Total Actividad :	7,837,681.00	0.00	7,837,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,681.00	7,837,681.00	0.00
				Total Obra:	7,837,681.00	0.00	7,837,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,681.00	7,837,681.00	0.00
		003		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
		000		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	9,119,888.00	7,320,000.00	16,439,888.00	0.00	525,677.40	525,677.40	525,677.40	15,914,210.60	15,914,210.60	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	-656,900.00	135,100.00	0.00	34,838.71	34,838.71	34,838.71	100,261.29	100,261.29	0.00
081	1420	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	17,419.35	17,419.35	17,419.35	8,580.65	8,580.65	0.00
081	1503	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,677.42	45,677.42	45,677.42	14,322.58	14,322.58	0.00
081	1601	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	570,900.00	570,900.00	0.00	427,741.92	427,741.92	427,741.92	143,158.08	143,158.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	525,677.40	525,677.40	525,677.40	266,322.60	266,322.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
112	0101	11		AGUA	79,209.00	0.00	79,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,209.00	79,209.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	7,200.00	720.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
121	1420	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,783.00	5,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00	5,783.00	0.00
121	1608	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	1617	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
122	1420	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00
122	1608	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
122	1617	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
142	1502	11		FLETES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1508	11		FLETES	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00
142	1608	11		FLETES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
142	1613	11		FLETES	0.00	17,996.00	17,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.00	17,996.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,823,828.00	0.00	1,823,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,828.00	1,823,828.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
169	1601	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
173	1601	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	878,400.00	878,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,400.00	878,400.00	0.00
173	1610	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,779,366.00	4,779,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779,366.00	4,779,366.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
184	1601	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,688,000.00	1,200.00	2,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,200.00	2,689,200.00	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1508	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	38,315.00	38,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,315.00	38,315.00	0.00
185	1605	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1608	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	56,135.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	56,135.00	0.00
185	1609	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1612	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1613	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1615	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
185	1617	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	1420	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,209.00	50,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,209.00	50,209.00	0.00
189	1502	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,314.00	75,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,314.00	75,314.00	0.00
189	1503	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1504	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1608	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00
189	1609	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,519.00	125,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,519.00	125,519.00	0.00
189	1610	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,418.00	100,418.00	0.00
189	1612	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00
189	1613	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,315.00	75,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,315.00	75,315.00	0.00
189	1616	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00
189	1617	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,091,497.00	6,870,157.00	13,961,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961,654.00	13,961,654.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	0.00	143,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,943.00	143,943.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
214	1502	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1508	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1608	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
214	1613	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
223	1502	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
223	1508	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
223	1608	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	1613	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,544.00	0.00	12,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.00	12,544.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
268	1502	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00
268	1508	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
268	1608	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00
268	1613	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,377.00	50,377.00	0.00
269	1502	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
269	1508	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
269	1608	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
269	1613	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
274	1502	11		CEMENTO	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00
274	1508	11		CEMENTO	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00
274	1608	11		CEMENTO	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00
274	1613	11		CEMENTO	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	10,638.00	0.00
283	1502	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00
283	1508	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00
283	1608	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00
283	1613	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,079,904.00	0.00	1,079,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,904.00	1,079,904.00	0.00
284	1502	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1508	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1608	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1613	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1420	11		UTILES DE OFICINA	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00
291	1608	11		UTILES DE OFICINA	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
291	1617	11		UTILES DE OFICINA	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					1,236,391.00	436,114.00	1,672,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,505.00	1,672,505.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	13,729.00	13,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,729.00	13,729.00	0.00
Total Fuente:					9,119,888.00	7,320,000.00	16,439,888.00	0.00	525,677.40	525,677.40	525,677.40	15,914,210.60	15,914,210.60	0.00
Total Financiamiento : 52					0.00	32,742,000.00	32,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,000.00	32,742,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	477,240.00	477,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,240.00	477,240.00	0.00
081	1420	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,260.00	250,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,260.00	250,260.00	0.00
081	1503	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	449,304.00	449,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,304.00	449,304.00	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,625,736.00	4,625,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,736.00	4,625,736.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	5,802,540.00	5,802,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,540.00	5,802,540.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
113	1601	52		TELEFONIA	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
121	1420	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00
121	1502	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1503	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1504	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1508	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1601	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	52,930.00	52,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,930.00	52,930.00	0.00
121	1605	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1608	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	81,719.00	81,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,719.00	81,719.00	0.00
121	1609	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1610	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1612	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1613	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1614	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1615	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1616	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00
121	1617	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00
122	1420	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,439.00	5,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.00	5,439.00	0.00
122	1601	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.00	31,838.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 157 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1608	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
122	1617	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
142	1502	52		FLETES	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00
142	1508	52		FLETES	0.00	87,982.00	87,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,982.00	87,982.00	0.00
142	1608	52		FLETES	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
142	1613	52		FLETES	0.00	131,973.00	131,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,973.00	131,973.00	0.00
151	1601	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00
152	1601	52		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
158	1601	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
165	1601	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
168	1601	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
169	1601	52		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
173	1601	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,441,600.00	6,441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441,600.00	6,441,600.00	0.00
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
181	1601	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00
182	1608	52		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	1601	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
185	1420	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1502	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1503	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1504	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1508	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	280,313.00	280,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,313.00	280,313.00	0.00
185	1605	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1608	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	411,660.00	411,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,660.00	411,660.00	0.00
185	1609	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1610	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1612	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1613	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1614	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1615	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1616	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
185	1617	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,913.00	102,913.00	0.00
186	0101	52		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	1420	52		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	1502	52		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	1503	52		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	1504	52		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	1601	52		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	1605	52		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	1608	52		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	1609	52		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	1610	52		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	1612	52		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	1613	52		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	1616	52		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	1617	52		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	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
195	1601	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
196	1601	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,413,916.00	10,413,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413,916.00	10,413,916.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
214	1502	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00
214	1508	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
214	1608	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00
214	1613	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,479.00	81,479.00	0.00
223	1502	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
223	1508	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,605.00	28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,605.00	28,605.00	0.00
223	1608	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
223	1613	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
268	1502	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
268	1508	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,431.00	369,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,431.00	369,431.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 159 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1608	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
268	1613	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,430.00	369,430.00	0.00
269	1502	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
269	1508	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00
269	1608	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
269	1613	52		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00	6,934.00	0.00
274	1502	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1508	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1608	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
274	1613	52		CEMENTO	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,012.00	78,012.00	0.00
283	1502	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
283	1508	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,981.00	128,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,981.00	128,981.00	0.00
283	1608	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
283	1613	52		PRODUCTOS DE METAL	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.00	128,980.00	0.00
284	1502	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1508	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1608	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1613	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1420	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00
291	1601	52		UTILES DE OFICINA	0.00	20,082.00	20,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,082.00	20,082.00	0.00
291	1608	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
291	1617	52		UTILES DE OFICINA	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
292	1601	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
296	0101	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
297	1601	52		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	3,198,168.00	3,198,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,168.00	3,198,168.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	52		EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
326	1601	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
328	1601	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	47,876.00	47,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,876.00	47,876.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	100,676.00	100,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,676.00	100,676.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	1502	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1503	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	308,573.00	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00	308,573.00	0.00
512	1504	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,797,350.00	4,797,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,350.00	4,797,350.00	0.00
512	1508	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	590,750.00	590,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,750.00	590,750.00	0.00
512	1601	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00	355,600.00	0.00
512	1605	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1612	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	739,132.00	739,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,132.00	739,132.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
512	1613	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,435,295.00	6,435,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,295.00	6,435,295.00	0.00
512	1616	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	13,226,700.00	13,226,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226,700.00	13,226,700.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	32,742,000.00	32,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,000.00	32,742,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,919,888.00	40,062,000.00	50,981,888.00	0.00	525,677.40	525,677.40	525,677.40	50,456,210.60	50,456,210.60	0.00
				Total Obra:	10,919,888.00	40,062,000.00	50,981,888.00	0.00	525,677.40	525,677.40	525,677.40	50,456,210.60	50,456,210.60	0.00
		006		APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA										
		000		APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA										
				Total Financiamiento : 11	2,000,560.00	0.00	2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,560.00	2,000,560.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,274,250.00	0.00	1,274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,250.00	1,274,250.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	170,850.00	0.00	170,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,850.00	170,850.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	497,860.00	0.00	497,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,860.00	497,860.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,942,960.00	0.00	1,942,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,960.00	1,942,960.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,560.00	0.00	2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,560.00	2,000,560.00	0.00
				Total Actividad :	2,000,560.00	0.00	2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,560.00	2,000,560.00	0.00
				Total Obra:	2,000,560.00	0.00	2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,560.00	2,000,560.00	0.00
				Total Proyecto:	55,318,222.00	40,062,000.00	95,380,222.00	0.00	26,281,177.60	7,880,546.94	7,371,059.84	69,099,044.40	87,499,675.06	509,487.11
				Total Sub Programa:	55,318,222.00	40,062,000.00	95,380,222.00	0.00	26,281,177.60	7,880,546.94	7,371,059.84	69,099,044.40	87,499,675.06	509,487.11
				Total Programa:	63,983,257.00	40,062,000.00	104,045,257.00	0.00	26,281,177.60	7,880,546.94	7,371,059.84	77,764,079.40	96,164,710.06	509,487.11
12				DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,139,836.00	365,808.00	3,505,644.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	2,696,932.08	2,696,932.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	396,504.00	396,504.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	-14,400.00	399,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	319,500.00	319,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,709.68	78,709.68	78,709.68	361,290.32	361,290.32	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	-2,500.00	84,140.00	0.00	9,386.13	9,386.13	9,386.13	69,983.87	69,983.87	0.00
031	0101	11		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,798.10	44,798.10	44,798.10	397,403.00	397,403.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	382,708.00	698,008.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	562,108.00	562,108.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,382.61	113,382.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,482.00	0.00	228,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,307.00	226,307.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.28	5,203.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,139,836.00	365,808.00	3,505,644.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	2,696,932.08	2,696,932.08	0.00
				Total Fuente:	3,139,836.00	365,808.00	3,505,644.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	2,696,932.08	2,696,932.08	0.00
				Total Actividad :	3,139,836.00	365,808.00	3,505,644.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	2,696,932.08	2,696,932.08	0.00
				Total Obra:	3,139,836.00	365,808.00	3,505,644.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	2,696,932.08	2,696,932.08	0.00
002				APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
	000			APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,889.00	10,407,889.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		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
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	728,169.00	-720,000.00	8,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00	8,169.00	0.00
112	0101	11		AGUA	5,644.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	100,345.00	-40,000.00	60,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,345.00	60,345.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,781.00	75,000.00	277,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,781.00	277,781.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	0.00	19,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,441.00	19,441.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,814.00	0.00	18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00	18,814.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,679.00	25,000.00	40,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.00	40,679.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,157.00	5,000.00	87,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,157.00	87,157.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	147,334.00	422,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,245.00	422,245.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,226.00	0.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,909.00	-19,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	7,112.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					1,587,852.00	1,979,537.00	3,567,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,389.00	3,567,389.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	653,000.00	-653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					5,283,000.00	-4,928,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	2,948,463.00	6,485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,500.00	6,485,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					3,537,037.00	2,948,463.00	6,485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,500.00	6,485,500.00	0.00
Total Fuente:					10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,889.00	10,407,889.00	0.00
Total Actividad :					10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,889.00	10,407,889.00	0.00
Total Obra:					10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,889.00	10,407,889.00	0.00
Total Proyecto:					13,547,725.00	365,808.00	13,913,533.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	13,104,821.08	13,104,821.08	0.00
Total Sub Programa:					13,547,725.00	365,808.00	13,913,533.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	13,104,821.08	13,104,821.08	0.00
Total Programa:					13,547,725.00	365,808.00	13,913,533.00	0.00	275,999.91	275,999.91	275,999.91	13,104,821.08	13,104,821.08	0.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
004	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
000	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
Total Financiamiento : 11					9,776,135.00	57,091.00	9,833,226.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	8,479,623.05	8,479,623.05	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	109,490.00	1,692,482.00	0.00	138,660.10	138,660.10	138,660.10	1,268,091.90	1,268,091.90	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	284,674.00	284,674.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	218,980.00	218,980.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	0.00	907,260.00	0.00	73,116.52	73,116.52	73,116.52	682,933.48	682,933.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	250,000.00	-230,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
142	0101	61		FLETES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	-329,800.00	174,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,251.00	174,251.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0101	61		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
174	0401	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0401	61		MANT. Y REP. 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
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	353,994.00	353,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,994.00	353,994.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,004,051.00	54,634.00	1,058,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,685.00	1,058,685.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,745,949.00	-1,745,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
282	0101	61		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-147,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,495,949.00	-1,077,034.00	2,418,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,915.00	2,418,915.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
321	0401	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
323	0401	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00
				Total Fuente:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	14,276,135.00	57,091.00	14,333,226.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	12,979,623.05	12,979,623.05	0.00
				Total Obra:	14,276,135.00	57,091.00	14,333,226.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	12,979,623.05	12,979,623.05	0.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,673,908.00	-14,750,105.00	8,923,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,923,803.00	8,923,803.00	0.00
173	0920	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1230	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1902	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1907	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	960,132.00	960,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,132.00	960,132.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2205	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,469,973.00	6,469,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469,973.00	6,469,973.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
				Total Fuente:	23,673,908.00	-7,320,000.00	16,353,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353,908.00	16,353,908.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	55,432,000.00	-54,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	45,432,000.00	-44,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	55,432,000.00	-54,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
				Total Fuente:	55,432,000.00	-54,002,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
				Total Actividad :	79,105,908.00	-61,322,000.00	17,783,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783,908.00	17,783,908.00	0.00
				Total Obra:	79,105,908.00	-61,322,000.00	17,783,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783,908.00	17,783,908.00	0.00
008				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 21	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Obra:	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	0.00
				Total Proyecto:	94,914,043.00	-61,264,909.00	33,649,134.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	32,295,531.05	32,295,531.05	0.00
				Total Sub Programa:	94,914,043.00	-61,264,909.00	33,649,134.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	32,295,531.05	32,295,531.05	0.00
				Total Programa:	94,914,043.00	-61,264,909.00	33,649,134.00	0.00	408,133.23	408,133.23	408,133.23	32,295,531.05	32,295,531.05	0.00
				Total Institución :	172,445,025.00	-20,837,101.00	151,607,924.00	0.00	26,965,310.74	8,564,680.08	8,055,192.98	123,164,431.53	141,565,062.19	509,487.11
ENTIDAD:	1113-0012-207-00			PROGRAMA FIDA ORIENTE										
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	02			ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
		000		SIN PROYECTO										
		003		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
			000	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	17,948,122.00	-17,175.00	17,930,947.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	17,440,707.00	17,440,707.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-375.00	35,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,125.00	28,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	-16,800.00	336,960.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	289,260.00	289,260.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.00	81,040.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,417,920.00	-17,175.00	2,400,745.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	1,910,505.00	1,910,505.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
112	0101	11		AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	7,200.00	9,862.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,746.00	0.00	48,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,746.00	48,746.00	0.00
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
151	2101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
153	0201	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	0601	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	1901	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
153	2101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	2202	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
171	1901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
171	2202	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00	-222,211.00	677,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,789.00	677,789.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,237,366.00	0.00	2,237,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,366.00	2,237,366.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	800,000.00	-20,020.00	779,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,980.00	779,980.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
298	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,200,000.00	-1,560.00	1,198,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,440.00	1,198,440.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
	600			ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	12,092,836.00	0.00	12,092,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,836.00	12,092,836.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	12,092,836.00	0.00	12,092,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,836.00	12,092,836.00	0.00
				Total Fuente:	17,948,122.00	-17,175.00	17,930,947.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	17,440,707.00	17,440,707.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	7,514,272.26	7,514,272.26	576,763.90	62,075,597.74	62,075,597.74	6,937,508.30
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	210,709.05	210,709.05	210,709.05	757,290.95	757,290.95	0.00
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,226.00	143,226.00	0.00	35,225.81	35,225.81	35,225.81	108,000.19	108,000.19	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	143,226.00	143,226.00	0.00	35,225.81	35,225.81	35,225.81	108,000.19	108,000.19	0.00
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	720,904.00	720,904.00	0.00	140,609.68	140,609.68	140,609.68	580,294.32	580,294.32	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	267,355.00	267,355.00	0.00	65,754.84	65,754.84	65,754.84	201,600.16	201,600.16	0.00
081	2202	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	362,839.00	362,839.00	0.00	89,238.71	89,238.71	89,238.71	273,600.29	273,600.29	0.00
081	2205	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	968,000.00	1,637,550.00	2,605,550.00	0.00	576,763.90	576,763.90	576,763.90	2,028,786.10	2,028,786.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
112	0101	52		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	60,000.00	82,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	867.00	18,000.00	18,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	-4,000.00	483,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,003.00	483,003.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	209,000.00	215,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,214.00	215,214.00	0.00
151	1901	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
151	2101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
153	0201	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
153	0601	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	1901	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
153	2101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
153	2202	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
168	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	1901	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
171	2101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
171	2202	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,000.00	591,786.00	1,651,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,786.00	1,651,786.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-2,636,694.00	363,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,306.00	363,306.00	0.00
194	0101	52		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,792,584.00	-745,585.00	5,046,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,999.00	5,046,999.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,600,000.00	-2,283,600.00	1,316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,400.00	1,316,400.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,600,000.00	-1,565,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-163,676.00	536,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,324.00	536,324.00	0.00
264	0101	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,990,000.00	-3,851,776.00	2,138,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,224.00	2,138,224.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1901	52		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
513	2107	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
513	2214	52		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	304,020.00	304,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,020.00	304,020.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	24,427,705.00	24,427,705.00	0.00	6,937,508.36	6,937,508.36	0.00	17,490,196.64	17,490,196.64	6,937,508.36
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	-8,962,727.00	11,814,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814,792.00	11,814,792.00	0.00
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	-14,801,767.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	56,839,286.00	-23,764,494.00	33,074,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,074,792.00	33,074,792.00	0.00
				Total Fuente:	69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	7,514,272.26	7,514,272.26	576,763.90	62,075,597.74	62,075,597.74	6,937,508.36
				Total Actividad :	87,537,992.00	-17,175.00	87,520,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	79,516,304.74	79,516,304.74	6,937,508.36
				Total Obra:	87,537,992.00	-17,175.00	87,520,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	79,516,304.74	79,516,304.74	6,937,508.36
				Total Proyecto:	87,537,992.00	-17,175.00	87,520,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	79,516,304.74	79,516,304.74	6,937,508.36
				Total Sub Programa:	87,537,992.00	-17,175.00	87,520,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	79,516,304.74	79,516,304.74	6,937,508.36
				Total Programa:	87,537,992.00	-17,175.00	87,520,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	79,516,304.74	79,516,304.74	6,937,508.36
13				APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		006		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
		000		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 52	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1907	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00
512	2207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
512	2207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
512	2212	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,840,000.00	8,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840,000.00	8,840,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Programa:	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Institución :	87,537,992.00	21,242,825.00	108,780,817.00	0.00	7,678,352.26	7,678,352.26	740,843.90	100,776,304.74	100,776,304.74	6,937,508.36

ENTIDAD: 1113-0012-208-00

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN

11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

000 SIN PROYECTO

001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

1,059,000.00 0.00 1,059,000.00 0.00 679,241.94 178,611.94 157,711.94 379,758.06 880,388.06 20,900.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	674,741.94	175,541.94	157,341.94	165,258.06	664,458.06	18,200.00
				Total Grupo de Gasto: 000	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	674,741.94	175,541.94	157,341.94	165,258.06	664,458.06	18,200.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	69,630.00	69,630.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,130.00	2,700.00	0.00	65,870.00	67,300.00	2,700.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	4,500.00	3,070.00	370.00	214,500.00	215,930.00	2,700.00
				Total Fuente:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	679,241.94	178,611.94	157,711.94	379,758.06	880,388.06	20,900.00
				Total Actividad :	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	679,241.94	178,611.94	157,711.94	379,758.06	880,388.06	20,900.00
				Total Obra:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	679,241.94	178,611.94	157,711.94	379,758.06	880,388.06	20,900.00
		004		ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
				Total Financiamiento : 11	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	311,329.00	311,329.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,360.00	126,360.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	109,665.00	109,665.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	-385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	-133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	668,387.11	158,887.11	117,790.33	609,612.89	1,119,112.89	41,096.71
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.00	38,564.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,875,196.00	-7,200.00	1,867,996.00	0.00	694,367.11	184,867.11	143,770.33	1,088,452.89	1,597,952.89	41,096.71
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,236.00	0.00	183,236.00	0.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	168,777.00	168,777.00	0.00
111	1705	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1705	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	32,527.00	0.00	32,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.00	32,527.00	0.00
113	1705	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE 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
142	1701	11		FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
151	1705	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	175.00	175.00	175.00	7,727.00	7,727.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00
294	1701	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	0.00	67,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,120.00	67,120.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,937,348.00	0.00	2,937,348.00	0.00	24,012.80	265.00	265.00	2,913,335.20	2,937,083.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1701	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
				Total Actividad :	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
				Total Obra:	5,332,981.00	-7,200.00	5,325,781.00	0.00	723,645.91	190,398.11	149,301.33	4,507,766.09	5,041,013.89	41,096.71
				Total Proyecto:	6,391,981.00	-7,200.00	6,384,781.00	0.00	1,402,887.85	369,010.05	307,013.27	4,887,524.15	5,921,401.95	61,996.71
				Total Sub Programa:	6,391,981.00	-7,200.00	6,384,781.00	0.00	1,402,887.85	369,010.05	307,013.27	4,887,524.15	5,921,401.95	61,996.71
				Total Programa:	6,391,981.00	-7,200.00	6,384,781.00	0.00	1,402,887.85	369,010.05	307,013.27	4,887,524.15	5,921,401.95	61,996.71
12				DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,308,180.00	-22,834.00	3,285,346.00	0.00	190,146.20	187,401.20	176,906.20	2,695,670.30	2,698,415.30	10,495.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	254,720.00	825,416.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	608,801.00	608,801.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	48,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,750.00	30,750.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	102,420.00	527,820.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	423,855.00	423,855.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	-295,764.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-135,960.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	34,965.00	34,965.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,622.50	70,622.50	4,750.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	149,995.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,290,930.00	-22,834.00	2,268,096.00	0.00	161,620.00	161,620.00	156,870.00	1,718,263.50	1,718,263.50	4,750.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-24,000.00	176,000.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	156,960.00	156,960.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	24,000.00	3,500.00	27,500.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	23,519.00	23,519.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	0.00	1,842.20	1,842.20	1,842.20	16,157.80	16,157.80	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	4,200.00	7,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,950.00	4,950.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	9,300.00	9,300.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	0.00	176,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,843.00	176,843.00	0.00
195	1701	11		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	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	711,843.00	-178,000.00	533,843.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	502,929.80	502,929.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	29,227.00	30,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097.00	30,097.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	2,488.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-26,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	20,431.00	20,431.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	-17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
158	1712	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
161	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-80,800.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	11,925.00	8,465.00	0.00	66,475.00	69,935.00	8,465.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
174	1712	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-98,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	1712	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	867,300.00	35,705.00	903,005.00	63,000.00	14,594.00	11,134.00	2,669.00	888,411.00	891,871.00	8,465.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	-6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,785.00	18,785.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	15,905.00	15,905.00	0.00
212	1712	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	165,150.00	-104,400.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
215	1712	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	41,612.00	41,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,612.00	41,612.00	0.00
219	1712	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	174,550.00	174,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,550.00	174,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,940.00	36,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,940.00	36,940.00	0.00
225	1712	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00
231	1712	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	84,768.00	-84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	-176,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,767.00	230,767.00	0.00	970.00	0.00	0.00	229,797.00	230,767.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,116.00	30,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,116.00	30,116.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
273	1712	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00
275	1712	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
279	1712	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,525.00	2,525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	1712	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	-103,822.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	142,005.00	142,005.00	0.00	17,965.00	16,640.00	0.00	124,040.00	125,365.00	16,640.00
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,258,594.00	-43,345.00	1,215,249.00	0.00	23,615.00	21,320.00	4,680.00	1,191,634.00	1,193,929.00	16,640.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1712	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1712	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1712	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00
				Total Fuente:	4,882,581.00	576,690.00	5,459,271.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	4,842,967.77	4,916,222.77	25,481.00
				Total Actividad :	4,882,581.00	576,690.00	5,459,271.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	4,842,967.77	4,916,222.77	25,481.00
				Total Obra:	4,882,581.00	576,690.00	5,459,271.00	63,000.00	270,665.95	197,410.95	171,929.95	4,842,967.77	4,916,222.77	25,481.00
				Total Proyecto:	8,190,761.00	553,856.00	8,744,617.00	63,000.00	460,812.15	384,812.15	348,836.15	7,538,638.07	7,614,638.07	35,976.00
				Total Sub Programa:	8,190,761.00	553,856.00	8,744,617.00	63,000.00	460,812.15	384,812.15	348,836.15	7,538,638.07	7,614,638.07	35,976.00
				Total Programa:	8,190,761.00	553,856.00	8,744,617.00	63,000.00	460,812.15	384,812.15	348,836.15	7,538,638.07	7,614,638.07	35,976.00
13				APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			004	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	883,225.80	171,209.67	171,209.67	1,588,774.20	2,300,790.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	883,225.80	171,209.67	171,209.67	1,588,774.20	2,300,790.33	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	212,680.00	0.00	212,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,680.00	212,680.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,890.00	0.00	33,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	0.00	201,119.00	0.00	10,345.00	10,345.00	6,970.00	190,774.00	190,774.00	3,375.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,861,999.00	0.00	3,861,999.00	0.00	13,165.00	13,165.00	8,870.00	3,848,834.00	3,848,834.00	4,295.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Actividad :	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Obra:	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Proyecto:	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Sub Programa:	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Programa:	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	49,600.00	900,970.80	188,954.67	182,914.67	6,614,028.20	7,326,044.33	6,040.00
				Total Institución :	22,097,741.00	546,656.00	22,644,397.00	112,600.00	2,764,670.80	942,776.87	838,764.09	19,040,190.42	20,862,084.35	104,012.71

ENTIDAD: 1113-0012-209-00

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Total Financiamiento : 11

9,734,326.00 173,812.00 9,908,138.00 0.00 2,314,753.45 2,055,959.95 2,055,959.95 1,575,303.71 7,752,903.71 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 6,777,000.00 0.00 6,777,000.00 0.00 1,903,709.73 1,647,980.74 1,647,980.74 76,419.26 5,129,019.26 0.00

029 0115 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,248,000.00 0.00 1,248,000.00 0.00 95,483.87 243,645.16 243,645.16 257,354.84 1,004,354.84 0.00

029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 144,000.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 144,000.00 0.00

029 0501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 228,000.00 0.00 228,000.00 0.00 113,387.10 55,774.20 55,774.20 1,225.80 172,225.80 0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,741.94	11,741.94	11,741.94	258.06	36,258.06	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,806.45	8,806.45	8,806.45	193.55	27,193.55	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,580.65	19,080.65	19,080.65	419.35	58,919.35	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	27,887.10	27,887.10	6,612.90	92,112.90	0.00
031	0101	11		JORNALES	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	20,658.71	20,658.71	20,658.71	183,263.10	183,263.10	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	171,554.00	314,304.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	253,149.00	253,149.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.85	20,799.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,540.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,207,316.00	173,812.00	9,381,128.00	0.00	2,314,753.45	2,055,959.95	2,055,959.95	1,048,293.71	7,225,893.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,559.00	0.00	69,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,559.00	69,559.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,451.00	0.00	229,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,451.00	229,451.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	527,010.00	0.00	527,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,010.00	527,010.00	0.00
				Total Fuente:	9,734,326.00	173,812.00	9,908,138.00	0.00	2,314,753.45	2,055,959.95	2,055,959.95	1,575,303.71	7,752,903.71	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,130,161.42	977,596.90	977,596.90	117,838.58	3,270,403.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,130,161.42	977,596.90	977,596.90	117,838.58	3,270,403.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,130,161.42	977,596.90	977,596.90	117,838.58	3,270,403.10	0.00
				Total Fuente:	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	4,130,161.42	977,596.90	977,596.90	117,838.58	3,270,403.10	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	33,038.25	33,038.25	65,686.42	4,903,265.11	4,903,265.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	360,951.00	0.00	360,951.00	0.00	16,659.31	16,659.31	31,517.28	315,904.14	315,904.14	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,683.94	14,683.94	30,649.14	53,584.97	53,584.97	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	3,520.00	294,727.00	294,727.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO 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
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	250,001.00	0.00
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,060,952.00	0.00	3,060,952.00	0.00	33,038.25	33,038.25	65,686.42	2,964,217.11	2,964,217.11	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	0.00	1,881,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,300.00	1,881,300.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,939,048.00	0.00	1,939,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,048.00	1,939,048.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	33,038.25	33,038.25	65,686.42	4,903,265.11	4,903,265.11	0.00
				Total Actividad :	18,982,326.00	173,812.00	19,156,138.00	0.00	6,477,953.12	3,066,595.10	3,099,243.27	6,596,407.40	15,926,571.92	0.00
				Total Obra:	18,982,326.00	173,812.00	19,156,138.00	0.00	6,477,953.12	3,066,595.10	3,099,243.27	6,596,407.40	15,926,571.92	0.00
002				REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
			000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	5,146,428.00	318,570.00	5,464,998.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,938,753.26	4,266,753.26	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	246,360.00	739,740.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	554,805.00	554,805.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	72,210.00	528,510.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	423,180.00	423,180.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	3,085,834.74	757,834.74	757,834.74	4,165.26	2,332,165.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00	36,470.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,592,060.00	318,570.00	4,910,630.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,384,385.26	3,712,385.26	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	554,368.00	0.00	554,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,368.00	554,368.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,146,428.00	318,570.00	5,464,998.00	0.00	3,210,624.74	882,624.74	882,624.74	1,938,753.26	4,266,753.26	0.00
				Total Financiamiento : 31	32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	6,613,451.17	2,735,322.14	2,708,520.14	22,185,486.33	26,063,615.36	26,802.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	1,074.00	3,441,174.00	0.00	285,373.00	285,373.00	285,373.00	2,583,981.00	2,583,981.00	0.00
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	115,731.00	115,731.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	200,700.00	200,700.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0601	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	403,968.00	0.00	403,968.00	0.00	33,664.00	33,664.00	33,664.00	302,976.00	302,976.00	0.00
011	1001	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	106,065.00	106,065.00	0.00
011	1201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	115,731.00	115,731.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1401	31		PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	140,166.00	140,166.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	14,546.00	143,498.00	0.00	13,863.00	13,863.00	13,863.00	104,506.50	104,506.50	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	11,914.00	11,914.00	11,914.00	107,226.00	107,226.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	132,120.00	132,120.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	96,714.00	96,714.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	5,065.00	370,105.00	0.00	33,949.00	33,949.00	30,727.00	273,321.00	273,321.00	3,222.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	106,866.00	106,866.00	0.00
011	2201	31		PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	136,800.00	136,800.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	93,600.00	1,761,600.00	0.00	153,400.00	153,400.00	146,200.00	1,315,800.00	1,315,800.00	7,200.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	109,800.00	109,800.00	0.00
012	0401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	54,600.00	150,660.00	0.00	16,405.00	16,405.00	12,205.00	109,845.00	109,845.00	4,200.00
012	1001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	12,940.00	109,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	81,000.00	81,000.00	1,000.00
012	1501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	15,600.00	111,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	1,200.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	15,600.00	111,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	9,200.00	82,800.00	82,800.00	1,200.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	18,200.00	114,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	9,400.00	84,600.00	84,600.00	1,400.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	785.00	785.00	785.00	8,865.00	8,865.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	11,175.00	11,175.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	660.00	660.00	435.00	4,590.00	4,590.00	225.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	67,500.00	238,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	27,000.00	40,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	36,375.00	36,375.00	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	-38,885.00	4,581,355.00	0.00	222,510.00	222,510.00	222,510.00	3,911,440.00	3,911,440.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,840.00	0.00	336,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	297,030.00	297,030.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,920.00	0.00	598,920.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	530,490.00	530,490.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	-327,340.00	1,960,460.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	1,791,860.00	1,791,860.00	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	249,030.00	249,030.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,880.00	0.00	509,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	455,760.00	455,760.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	92,797.50	92,797.50	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,360.00	0.00	267,360.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	227,550.00	227,550.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	108,300.00	108,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00	0.00	46,660.00	46,660.00	39,505.00	1,178,505.00	1,178,505.00	7,155.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	145,665.00	145,665.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,840.00	0.00	306,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	267,030.00	267,030.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-13,500.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00	75,540.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	5,127,258.17	1,249,129.14	1,249,129.14	590,741.83	4,468,870.86	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,194.50	351,194.50	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.50	28,342.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,172.00	47,172.00	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,198.50	20,198.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,305.00	674,305.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,685.00	56,685.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 188 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,369.00	94,369.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	33,579.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	75,810.00	0.00
072	2001	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0401	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0601	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1001	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	32,133,738.00	0.00	32,133,738.00	0.00	6,613,451.17	2,735,322.14	2,708,520.14	21,911,717.33	25,789,846.36	26,802.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	73,769.00	0.00	73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,769.00	73,769.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 190 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	32		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					37,553,935.00	318,570.00	37,872,505.00	0.00	9,824,075.91	3,617,946.88	3,591,144.88	24,124,239.59	30,330,368.62	26,802.00
Total Obra:					37,553,935.00	318,570.00	37,872,505.00	0.00	9,824,075.91	3,617,946.88	3,591,144.88	24,124,239.59	30,330,368.62	26,802.00
	003			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
	000			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
Total Financiamiento : 11					555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	498,655.16	525,655.16	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	3,645.16	30,645.16	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	3,645.16	30,645.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 192 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	1,525,655.16	1,552,655.16	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	29,354.84	29,354.84	1,525,655.16	1,552,655.16	0.00
				Total Proyecto:	58,118,271.00	492,382.00	58,610,653.00	0.00	16,302,029.03	6,713,896.82	6,719,742.99	32,246,302.15	47,809,595.70	26,802.00
				Total Sub Programa:	58,118,271.00	492,382.00	58,610,653.00	0.00	16,302,029.03	6,713,896.82	6,719,742.99	32,246,302.15	47,809,595.70	26,802.00
				Total Programa:	58,118,271.00	492,382.00	58,610,653.00	0.00	16,302,029.03	6,713,896.82	6,719,742.99	32,246,302.15	47,809,595.70	26,802.00
				Total Institución :	58,118,271.00	492,382.00	58,610,653.00	0.00	16,302,029.03	6,713,896.82	6,719,742.99	32,246,302.15	47,809,595.70	26,802.00
ENTIDAD:	1113-0012-213-00			FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO										
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
005	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
				Total Financiamiento : 21	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 193 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-395,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
164	0101	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-454,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00
191	0101	21		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	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,640,000.00	2,649,200.00	4,289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,200.00	4,289,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-114,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 194 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-971,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,000,000.00	-2,974,199.00	1,025,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,801.00	1,025,801.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00
381	0101	21		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	324,999.00	324,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,999.00	324,999.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	21		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600			ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 195 DE 195

FECHA : 16/05/2017

HORA : 7:22.21

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				Total Grupo de Gasto: 600	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00
				Total Fuente:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Actividad :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Obra:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Proyecto:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Programa:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00
				Total Institución :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00