

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
ENTIDAD: 1113-0012-000-00					MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN									
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	25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
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	928,048.00	928,048.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	1,625.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	649,305.00	649,305.00	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	660,000.00	660,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	121,605.00	121,605.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	0.00	3,739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,200.00	3,739,200.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,995.00	159,995.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	0.00	94,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.00	94,625.00	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	660,000.00	660,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	91,705.38	91,705.38	91,705.38	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	0.00	7,964,320.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	7,590,636.62	7,590,636.62	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	933,966.00	0.00	933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,966.00	933,966.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,886,597.00	0.00	1,886,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,597.00	1,886,597.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	0.00	401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,666.00	401,666.00	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	0.00	28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,666.00	28,666.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	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
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,693.00	110,693.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	0.00	65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,705.00	65,705.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	0.00	356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,752.00	356,752.00	0.00
199	0101	11		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	8,126,024.00	0.00	8,126,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,024.00	8,126,024.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	0.00	207,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,720.00	207,720.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	953,600.00	0.00	953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,600.00	953,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	0.00	400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,700.00	400,700.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,880.00	252,880.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,988.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	26,988.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	347,760.00	0.00	347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,760.00	347,760.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	2,561,748.00	0.00	2,561,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,748.00	2,561,748.00	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	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	0.00	3,024,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,050.00	3,024,050.00	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	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
				Total Actividad :	25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
				Total Obra:	25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
	000			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	417,624.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	371,873.00	371,873.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	0.00	174,420.00	0.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	155,885.00	155,885.00	0.00
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	2,750.00	2,750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	0.00	688,200.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	656,890.00	656,890.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	351,388.00	351,388.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	86,655.00	86,655.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979,000.00	2,979,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,737.00	429,737.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	0.00	253,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,670.00	253,670.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	88,271.45	88,271.45	88,271.45	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	200.00	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
				Total Fuente:	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
				Total Actividad :	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
				Total Obra:	5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	36,478,022.00	0.00	36,478,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,094,243.64	35,094,243.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	0.00	1,919,412.00	0.00	291,293.00	291,293.00	291,293.00	1,628,119.00	1,628,119.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	0.00	1,362,180.00	0.00	121,585.00	121,585.00	121,585.00	1,240,595.00	1,240,595.00	0.00
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	7,260.00	7,260.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	0.00	3,420,360.00	0.00	199,315.00	199,315.00	199,315.00	3,221,045.00	3,221,045.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	0.00	3,505,512.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	3,351,512.00	3,351,512.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	38,625.00	38,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	0.00	1,143,120.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	1,119,270.00	1,119,270.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	0.00	10,394,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394,718.00	10,394,718.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,760,525.00	0.00	2,760,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,525.00	2,760,525.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	0.00	1,709,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,670.00	1,709,670.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	581,800.36	581,800.36	581,800.36	647,333.64	647,333.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,506.00	1,237,506.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	33,200.00	33,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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					28,825,657.00	0.00	28,825,657.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	27,441,878.64	27,441,878.64	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,389,628.00	0.00	1,389,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,628.00	1,389,628.00	0.00
112	0101	11		AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,372,567.00	0.00	1,372,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,567.00	1,372,567.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00	30,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,652,725.00	0.00	6,652,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652,725.00	6,652,725.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	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	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	0.00	500,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,450.00	500,450.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,650.00	114,650.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
291	0101	11		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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	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
Total Grupo de Gasto: 200					999,640.00	0.00	999,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00
Total Fuente:					36,478,022.00	0.00	36,478,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,094,243.64	35,094,243.64	0.00
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	0.00	36,484,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,100,243.64	35,100,243.64	0.00
Total Obra:					36,484,022.00	0.00	36,484,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,100,243.64	35,100,243.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		004		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
		000		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	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	280,984.00	280,984.00	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	209,000.00	209,000.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	320,900.00	320,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	37,817.22	37,817.22	37,817.22	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	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
				Total Fuente:	3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
				Total Actividad :	3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
				Total Obra:	3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
		005		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	0.00	793,224.00	0.00	91,991.00	91,991.00	91,991.00	701,233.00	701,233.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	0.00	212,436.00	0.00	27,964.00	27,964.00	27,964.00	184,472.00	184,472.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	160,206.00	160,206.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	0.00	255,048.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	223,533.00	223,533.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	269,106.00	269,106.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	64,088.00	64,088.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	203,134.00	203,134.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	28,583.00	28,583.00	28,583.00	106,393.00	106,393.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	223,097.00	223,097.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	145,763.00	145,763.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	141,800.00	141,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	115,885.00	115,885.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	86,855.00	86,855.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	132,000.00	132,000.00	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	44,000.00	44,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	38,800.00	38,800.00	0.00
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	44,000.00	44,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2001	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	14,810.00	14,810.00	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	3,300.00	3,300.00	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	550.00	550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	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	825.00	825.00	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	825.00	825.00	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	3,225.00	3,225.00	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	4,450.00	4,450.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	16,500.00	16,500.00	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	8,250.00	8,250.00	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	4,125.00	4,125.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	0.00	2,709,900.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	2,624,600.00	2,624,600.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	0.00	545,880.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	525,455.00	525,455.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	0.00	213,120.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	199,450.00	199,450.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	0.00	865,440.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	837,860.00	837,860.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	0.00	400,260.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	377,970.00	377,970.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	60,265.00	60,265.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	0.00	440,400.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	419,975.00	419,975.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	317,575.00	317,575.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	811,440.00	0.00	811,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	786,245.00	786,245.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	165,050.00	165,050.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,652.00	377,652.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	47,020.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00							

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	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	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,000.00	2,616,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,213.00	187,213.00	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,101.00	54,101.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,256.00	106,256.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,397.00	244,397.00	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,675.00	134,675.00	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	52,955.00	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,058.00	135,058.00	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00
031	1101	11		JORNALES	488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,414.00	488,414.00	0.00
031	1201	11		JORNALES	349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,889.00	349,889.00	0.00
031	1301	11		JORNALES	432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,788.00	432,788.00	0.00
031	1401	11		JORNALES	190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,680.00	190,680.00	0.00
031	1501	11		JORNALES	243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.00	243,634.00	0.00
031	1601	11		JORNALES	651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,055.00	651,055.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,314.00	434,314.00	0.00
031	1801	11		JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,389.00	160,389.00	0.00
031	1901	11		JORNALES	651,471.00	0.00	651,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,471.00	651,471.00	0.00
031	2001	11		JORNALES	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,733.00	132,733.00	0.00
031	2101	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,675.00	134,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
031	2201	11		JORNALES	161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,914.00	161,914.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	0.00	110,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,705.00	110,705.00	0.00
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	0.00	47,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,345.00	47,345.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	0.00	63,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	0.00	143,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,735.00	143,735.00	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.00	31,530.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	0.00	294,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,870.00	294,870.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	0.00	207,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,780.00	207,780.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00	258,615.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	0.00	113,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,225.00	113,225.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	0.00	145,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,035.00	145,035.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	0.00	393,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,230.00	393,230.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	0.00	257,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,650.00	257,650.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.00	94,810.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,415.00	395,415.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	0.00	78,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,935.00	78,935.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	0.00	95,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,115.00	95,115.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	100,478.75	100,478.75	100,478.75	127,534.25	127,534.25	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	25,189.30	25,189.30	25,189.30	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	34,187.65	34,187.65	34,187.65	34,683.35	34,683.35	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	29,532.65	29,532.65	29,532.65	30,136.35	30,136.35	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	42,005.75	42,005.75	42,005.75	47,934.25	47,934.25	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	31,760.55	31,760.55	31,760.55	32,580.45	32,580.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	25,292.20	25,292.20	25,292.20	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	43,530.30	43,530.30	43,530.30	44,432.70	44,432.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	27,269.15	27,269.15	27,269.15	27,740.85	27,740.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	59,845.30	59,845.30	59,845.30	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	50,879.00	50,879.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	55,319.30	55,319.30	55,319.30	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	49,942.65	49,942.65	49,942.65	51,176.35	51,176.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	32,844.85	32,844.85	32,844.85	34,361.15	34,361.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	77,462.65	77,462.65	77,462.65	85,108.35	85,108.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	55,975.00	55,975.00	55,975.00	68,651.00	68,651.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	33,792.30	33,792.30	33,792.30	34,774.70	34,774.70	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	82,268.30	82,268.30	82,268.30	90,800.70	90,800.70	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	31,630.75	31,630.75	31,630.75	32,390.25	32,390.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	29,733.05	29,733.05	29,733.05	30,607.95	30,607.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	33,379.55	33,379.55	33,379.55	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	400.00	400.00	400.00	8,200.00	8,200.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					48,197,017.00	0.00	48,197,017.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	46,021,508.00	46,021,508.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	40,080.00	0.00
111	2202	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	0.00	44,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,828.00	44,828.00	0.00
112	0101	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0601	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0701	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	1001	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1101	11		AGUA	15,352.00	0.00	15,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1301	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1401	11		AGUA	18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,352.00	18,352.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1601	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1712	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1801	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	1901	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2001	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2101	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2202	11	AGUA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1001	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
113	1101	11	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	2202	11	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0801	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0201	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0301	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0401	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0501	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0601	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0701	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0801	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	1001	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1101	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

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2202	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0201	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
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0601	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
165	0701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	0.00	44,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,828.00	44,828.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	1001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,728.00	0.00	44,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,728.00	44,728.00	0.00
165	1201	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
165	1301	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
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,728.00	0.00	36,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,728.00	36,728.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	282,516.00	0.00	282,516.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	251,538.00	251,538.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	196,565.00	196,565.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	0.00	1,329,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,984.00	1,329,984.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	30,119.00	30,119.00	30,119.00	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	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
Total Fuente:					2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
Total Actividad :					2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
Total Obra:					2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
007				SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS									
Total Financiamiento : 11					1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
				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	507,925.00	507,925.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	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	28,875.00	28,875.00	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	436,150.00	436,150.00	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	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	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	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
Total Fuente:					1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
Total Actividad :					1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
Total Obra:					1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
008				SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA									
Total Financiamiento : 11					1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	113,004.00	113,004.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	71,265.00	71,265.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	0.00	1,119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,900.00	1,119,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	12,759.50	12,759.50	12,759.50	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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Fuente:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Actividad :	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Obra:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	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	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
	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	350,922.00	350,922.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	139,000.00	139,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	272,600.00	272,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	0.00	2,092,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,308.00	2,092,308.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,917.00	189,917.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	0.00	111,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,505.00	111,505.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	95,248.00	0.00	95,248.00	0.00	46,988.30	46,988.30	46,988.30	48,259.70	48,259.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,680.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
				Total Fuente:	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
				Total Actividad :	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
				Total Obra:	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
010				SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
	000			SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	7,289,028.00	0.00	7,289,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	6,917,974.08	6,917,974.08	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	381,845.00	381,845.00	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	247,885.00	247,885.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	0.00	450,720.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	417,665.00	417,665.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,440.00	418,440.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.00	131,160.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	0.00	2,493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,300.00	2,493,300.00	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	754,232.90	754,232.90	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	0.00	493,335.00	0.00	63,420.00	63,420.00	63,420.00	429,915.00	429,915.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	263,332.00	0.00	263,332.00	0.00	120,593.19	120,593.19	120,593.19	142,738.81	142,738.81	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	400.00	400.00	400.00	7,800.00	7,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,075,362.00	0.00	6,075,362.00	0.00	355,935.29	355,935.29	355,935.29	5,719,426.71	5,719,426.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,806.12	7,806.12	7,806.12	52,193.88	52,193.88	0.00
112	0101	11		AGUA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,405.01	6,405.01	6,405.01	101,594.99	101,594.99	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	89,092.50	89,092.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	230,466.00	0.00	230,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,466.00	230,466.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					949,466.00	0.00	949,466.00	0.00	15,118.63	15,118.63	15,118.63	934,347.37	934,347.37	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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
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
Total Grupo de Gasto: 200					264,200.00	0.00	264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,200.00	264,200.00	0.00
Total Fuente:					7,289,028.00	0.00	7,289,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	6,917,974.08	6,917,974.08	0.00
Total Financiamiento : 31					904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	904,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	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	0.00	0.00	0.00	904,000.00	904,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**EJERCICIO: 2017**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	7,245,501.00	-13,334.00	7,232,167.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,963,895.38	6,963,895.38	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-10,949.00	478,639.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	444,599.00	444,599.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	186,500.00	186,500.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-2,385.00	356,115.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	337,115.00	337,115.00	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	132,000.00	132,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	46,940.82	46,940.82	46,940.82	531,811.18	531,811.18	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	0.00	346,830.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	299,265.00	299,265.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	86,286.80	86,286.80	86,286.80	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	-13,334.00	6,614,167.00	0.00	267,217.62	267,217.62	267,217.62	6,346,949.38	6,346,949.38	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	23,946.00	23,946.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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
191	0101	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	0101	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
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	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	213,946.00	213,946.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	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
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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	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	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,245,501.00	-13,334.00	7,232,167.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,963,895.38	6,963,895.38	0.00
				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	-13,334.00	7,232,427.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,964,155.38	6,964,155.38	0.00
				Total Obra:	7,245,761.00	-13,334.00	7,232,427.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,964,155.38	6,964,155.38	0.00
	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	0.00	21,876,314.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	21,815,720.74	21,815,720.74	0.00
		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	74,349.00	74,349.00	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	44,000.00	44,000.00	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	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	62,650.00	62,650.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	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	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	9,053.86	9,053.86	9,053.86	97,548.14	97,548.14	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	54,340.00	54,340.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,793.00	0.00	54,793.00	0.00	27,095.40	27,095.40	27,095.40	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	0.00	3,622,060.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	3,561,466.74	3,561,466.74	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	150,040.00	0.00	150,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,040.00	150,040.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,663,740.00	0.00	17,663,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663,740.00	17,663,740.00	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	0101	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	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	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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 : 23 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,538,276.00	13,334.00	3,551,610.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	3,531,534.00	3,531,534.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	0101	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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
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
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
267	0101	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,611.00	250,611.00	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					805,611.00	0.00	805,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,611.00	805,611.00	0.00
Total Fuente:					4,708,887.00	13,334.00	4,722,221.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	4,702,145.00	4,702,145.00	0.00
Total Financiamiento : 21					23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
Total Fuente:					23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
Total Actividad :					27,857,187.00	13,334.00	27,870,521.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	27,850,445.00	27,850,445.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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:	27,857,187.00	13,334.00	27,870,521.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	27,850,445.00	27,850,445.00	0.00
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	23,414,616.00	0.00	23,414,616.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	22,634,808.58	22,634,808.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	-32,159.00	640,081.00	0.00	74,404.00	74,404.00	74,404.00	565,677.00	565,677.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	13,646.00	13,646.00	13,646.00	150,106.00	150,106.00	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	40,238.00	40,238.00	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	23,628.00	23,628.00	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	24,299.00	24,299.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	0.00	263,616.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	242,722.00	242,722.00	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	12,408.00	12,408.00	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	151,228.00	151,228.00	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	35,442.00	35,442.00	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	23,628.00	23,628.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	0.00	270,204.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	248,989.00	248,989.00	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	46,871.00	46,871.00	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	72,578.00	72,578.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	32,159.00	44,627.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	43,588.00	43,588.00	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	65,505.00	65,505.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	0.00	142,320.00	0.00	7,796.00	7,796.00	7,796.00	134,524.00	134,524.00	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	15,191.00	15,191.00	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	14,322.00	14,322.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	107,844.00	107,844.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-3,400.00	200,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	180,000.00	180,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	31,800.00	31,800.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
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	11,000.00	11,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
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	11,000.00	11,000.00	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	825.00	825.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00	4,950.00	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	2,175.00	2,175.00	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	1,650.00	1,650.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	10,225.00	10,225.00	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	825.00	825.00	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	9,050.00	9,050.00	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	2,200.00	2,200.00	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	10,250.00	10,250.00	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	1,375.00	1,375.00	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	3,300.00	3,300.00	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	825.00	825.00	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	2,475.00	2,475.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,625.00	5,625.00	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	550.00	550.00	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	2,860.00	2,860.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-7,155.00	1,153,845.00	0.00	58,545.00	58,545.00	58,545.00	1,095,300.00	1,095,300.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	847,215.00	847,215.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	294,405.00	294,405.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	252,270.00	252,270.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	252,270.00	252,270.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	0.00	1,755,360.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	1,714,815.00	1,714,815.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	126,135.00	126,135.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	0.00	1,302,240.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	1,273,620.00	1,273,620.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	210,405.00	210,405.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	84,270.00	84,270.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	0.00	1,817,880.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,774,950.00	1,774,950.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	0.00	262,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	252,540.00	252,540.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	0.00	540,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	528,675.00	528,675.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	7,155.00	117,675.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	115,290.00	115,290.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	462,675.00	462,675.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	854,370.00	854,370.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	0.00	548,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	529,080.00	529,080.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,608.00	220,608.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,000.00	4,434,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	72,477.92	72,477.92	72,477.92	73,796.08	73,796.08	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	18,155.50	18,155.50	18,155.50	18,155.50	18,155.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	32,291.00	32,291.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	20,596.50	20,596.50	20,596.50	20,596.50	20,596.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	30,247.50	30,247.50	30,247.50	33,759.50	33,759.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	8,786.50	8,786.50	8,786.50	8,786.50	8,786.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	8,427.50	8,427.50	8,427.50	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	10,490.50	10,490.50	10,490.50	21,084.50	21,084.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**EJERCICIO: 2017**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	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
297	0115	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	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0115	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					2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
Total Fuente:					23,414,616.00	0.00	23,414,616.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	22,634,808.58	22,634,808.58	0.00
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
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	0.00	25,715,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	24,936,056.58	24,936,056.58	0.00
Total Obra:					25,715,864.00	0.00	25,715,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	24,936,056.58	24,936,056.58	0.00
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	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	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	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0115	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0115	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	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,873,800.00	0.00	15,873,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873,800.00	15,873,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,228,853.00	0.00	16,228,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228,853.00	16,228,853.00	0.00
				Total Fuente:	17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	0.00
				Total Actividad :	17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	0.00
				Total Obra:	17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	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	0.00	0.00	0.00	29,859,035.00	29,859,035.00	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	1801	11		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	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,194,000.00	0.00	25,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194,000.00	25,194,000.00	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	0.00	0.00	0.00	29,859,035.00	29,859,035.00	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
	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
				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	0.00	0.00	0.00	30,863,035.00	30,863,035.00	0.00
				Total Obra:	30,863,035.00	0.00	30,863,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,863,035.00	30,863,035.00	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	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440,000.00	5,440,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	0.00	0.00	0.00	5,440,000.00	5,440,000.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	25,205,727.00	25,205,727.00	0.00
				Total Obra:	25,205,727.00	0.00	25,205,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205,727.00	25,205,727.00	0.00
				Total Proyecto:	158,105,231.00	0.00	158,105,231.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	156,976,482.70	156,976,482.70	0.00
				Total Sub Programa:	158,105,231.00	0.00	158,105,231.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	156,976,482.70	156,976,482.70	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	29,554,991.00	375.00	29,555,366.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	29,488,054.00	29,488,054.00	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	192,929.00	192,929.00	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	121,000.00	121,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	176,950.00	176,950.00	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	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	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	0.00	0.00	0.00	4,824,000.00	4,824,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	0.00	17,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072,400.00	17,072,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	25,898.00	25,898.00	25,898.00	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	23,689,586.00	375.00	23,689,961.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	23,622,649.00	23,622,649.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	260,117.00	0.00	260,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,117.00	260,117.00	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	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	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	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	0101	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	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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	1,405,150.00	0.00	1,405,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,150.00	1,405,150.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	456,670.00	0.00	456,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,670.00	456,670.00	0.00
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
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		

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057,000.00	6,057,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057,000.00	6,057,000.00	0.00
		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
				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	0.00	0.00	0.00	7,590,164.00	7,590,164.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	159,649.00	0.00	159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,649.00	159,649.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,705.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
				Total Actividad :	38,892,509.00	375.00	38,892,884.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	38,825,572.00	38,825,572.00	0.00
				Total Obra:	38,892,509.00	375.00	38,892,884.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	38,825,572.00	38,825,572.00	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	19,630,333.00	0.00	19,630,333.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	19,322,709.59	19,322,709.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	70,653.00	70,653.00	70,653.00	885,135.00	885,135.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	544,000.00	544,000.00	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	45,375.00	45,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	0.00	814,800.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	768,050.00	768,050.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	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
031	0101	11		JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,122.00	742,122.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	0.00	441,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,420.00	441,420.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	142,095.41	142,095.41	142,095.41	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	0.00	4,910,842.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	4,603,218.59	4,603,218.59	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
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
Total Fuente:					19,630,333.00	0.00	19,630,333.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	19,322,709.59	19,322,709.59	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
				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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 :	47,362,737.00	0.00	47,362,737.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	47,055,113.59	47,055,113.59	0.00
				Total Obra:	47,362,737.00	0.00	47,362,737.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	47,055,113.59	47,055,113.59	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	-375.00	27,067,635.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	26,864,035.00	26,864,035.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,598,000.00	1,598,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-375.00	35,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	33,375.00	33,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	0.00	353,760.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	339,450.00	339,450.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	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	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,209,920.00	-375.00	3,209,545.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	3,005,945.00	3,005,945.00	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
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	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	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
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
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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,000.00	3,588,000.00	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
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
				Total Grupo de Gasto: 100	9,328,863.00	0.00	9,328,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328,863.00	9,328,863.00	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
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	112,544.00	0.00	112,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,544.00	112,544.00	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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	2,436,391.00	0.00	2,436,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,391.00	2,436,391.00	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	-375.00	27,067,635.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	26,864,035.00	26,864,035.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,589,870.00	69,589,870.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00	968,000.00	0.00
081	0201	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
081	0601	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
081	1901	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
081	2101	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
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	0.00	968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00	968,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	0.00	487,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,003.00	487,003.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
189	0101	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**EJERCICIO: 2017**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	0.00	20,777,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777,519.00	20,777,519.00	0.00
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	0.00	36,061,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,061,767.00	36,061,767.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					56,839,286.00	0.00	56,839,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,839,286.00	56,839,286.00	0.00
Total Fuente:					69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,589,870.00	69,589,870.00	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 :					98,457,880.00	-375.00	98,457,505.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	98,253,905.00	98,253,905.00	0.00
Total Obra:					98,457,880.00	-375.00	98,457,505.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	98,253,905.00	98,253,905.00	0.00
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	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	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
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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	1,278,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,875,196.00	0.00	1,875,196.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	1,855,314.00	1,855,314.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,236.00	0.00	183,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,236.00	183,236.00	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
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
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	0.00	71,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,678.00	71,678.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,596.00	0.00	34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.00	34,596.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					520,437.00	0.00	520,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,437.00	520,437.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	0.00	323,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,409.00	323,409.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,005,500.00	0.00	1,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	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	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,370.00	26,370.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	0.00	492,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,180.00	492,180.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,896.00	0.00	124,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,896.00	124,896.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	53,820.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
				Total Grupo de Gasto: 200	2,937,348.00	0.00	2,937,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,348.00	2,937,348.00	0.00
				Total Fuente:	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00
				Total Actividad :	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00
				Total Obra:	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	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
				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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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										
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:	194,360,667.00	0.00	194,360,667.00	0.00	598,417.41	598,417.41	598,417.41	193,762,249.59	193,762,249.59	0.00
				Total Sub Programa:	194,360,667.00	0.00	194,360,667.00	0.00	598,417.41	598,417.41	598,417.41	193,762,249.59	193,762,249.59	0.00
				Total Programa:	352,465,898.00	0.00	352,465,898.00	0.00	1,727,165.71	1,727,165.71	1,727,165.71	350,738,732.29	350,738,732.29	0.00
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	6,448,016.00	-25,292.00	6,422,724.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	5,890,556.46	5,890,556.46	90,098.10
			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	484,616.00	484,616.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	-20,522.00	550,174.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	477,969.00	477,969.00	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	275,000.00	275,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	282,000.00	282,000.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
014	1701	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	386,900.00	386,900.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	-4,770.00	420,630.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	385,975.00	385,975.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	460,764.00	460,764.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	84,255.00	84,255.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	175,695.00	175,695.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,798.10	44,798.10	0.00	482,663.90	482,663.90	44,798.10
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	45,300.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	90,160.94	90,160.94	90,160.94	137,119.06	137,119.06	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	74,622.50	74,622.50	74,622.50	75,372.50	75,372.50	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	228,482.00	228,482.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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					5,430,766.00	-25,292.00	5,405,474.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	4,873,306.46	4,873,306.46	90,098.11
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1701	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
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					711,843.00	0.00	711,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,843.00	711,843.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					305,407.00	0.00	305,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,407.00	305,407.00	0.00
Total Fuente:					6,448,016.00	-25,292.00	6,422,724.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	5,890,556.46	5,890,556.46	90,098.11
Total Actividad :					6,448,016.00	-25,292.00	6,422,724.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	5,890,556.46	5,890,556.46	90,098.11
Total Obra:					6,448,016.00	-25,292.00	6,422,724.00	0.00	532,167.54	532,167.54	442,069.44	5,890,556.46	5,890,556.46	90,098.11
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	25,292.00	15,870,762.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	15,661,700.88	15,661,700.88	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,522.00	20,522.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	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 : 44 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	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	651,465.18	651,465.18	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	0.00	425,655.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	366,765.00	366,765.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	66,471.30	66,471.30	66,471.30	74,945.70	74,945.70	0.00
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	400.00	400.00	400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,756,687.00	25,292.00	2,781,979.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	2,572,917.88	2,572,917.88	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	870,979.00	0.00	870,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,979.00	870,979.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
113	0101	11		TELEFONIA	110,345.00	0.00	110,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,345.00	110,345.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	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	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	0.00	202,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,781.00	202,781.00	0.00
151	1701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	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
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
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	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,679.00	0.00	45,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,679.00	45,679.00	0.00
165	1701	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
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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,157.00	0.00	82,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,157.00	82,157.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	0.00	274,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,911.00	274,911.00	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
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,909.00	0.00	19,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.00	19,909.00	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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	0.00	112,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,888.00	112,888.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,997,962.00	0.00	2,997,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,962.00	2,997,962.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	165,150.00	0.00	165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.00	165,150.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,365.00	0.00	120,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,365.00	120,365.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,768.00	84,768.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,000.00	653,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	501,375.00	0.00	501,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,375.00	501,375.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	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
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	0.00	100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,826.00	100,826.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	0.00	10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	0.00	172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,672.00	172,672.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,553,784.00	0.00	6,553,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553,784.00	6,553,784.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	0.00	3,537,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,037.00	3,537,037.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	3,537,037.00	0.00	3,537,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,037.00	3,537,037.00	0.00
				Total Fuente:	15,845,470.00	25,292.00	15,870,762.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	15,661,700.88	15,661,700.88	0.00
				Total Actividad :	15,845,470.00	25,292.00	15,870,762.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	15,661,700.88	15,661,700.88	0.00
				Total Obra:	15,845,470.00	25,292.00	15,870,762.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	15,661,700.88	15,661,700.88	0.00
	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	0.00	898,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,878.00	898,878.00	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
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										
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
				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 : 31	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	12,412,403.46	12,412,403.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	0.00	458,988.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	399,508.00	399,508.00	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	231,000.00	231,000.00	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	1,725.00	1,725.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	38,945.00	38,945.00	38,945.00	695,755.00	695,755.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	0.00	507,660.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	487,660.00	487,660.00	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	173,295.00	173,295.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898,000.00	8,898,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	70,811.54	70,811.54	70,811.54	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	400.00	400.00	400.00	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	214,596.54	214,596.54	214,596.54	11,121,869.46	11,121,869.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	209,544.00	0.00	209,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,544.00	209,544.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,478.00	1,131,478.00	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	0.00	0.00	0.00	24,880.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	159,056.00	159,056.00	0.00
Total Fuente:					12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	12,412,403.46	12,412,403.46	0.00
Total Actividad :					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Obra:					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Proyecto:					36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10
Total Sub Programa:					36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10
Total Programa:					36,420,486.00	0.00	36,420,486.00	0.00	955,825.20	955,825.20	865,727.10	35,464,660.80	35,464,660.80	90,098.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	9,734,326.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,674,096.14	9,674,096.14	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	0.00	0.00	0.00	6,777,000.00	6,777,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	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	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	222,581.29	222,581.29	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	122,365.00	122,365.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	19,186.15	19,186.15	19,186.15	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	0.00	9,207,316.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,147,086.14	9,147,086.14	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	0.00	9,734,326.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,674,096.14	9,674,096.14	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	31,048.47	31,048.47	15,361.46	4,968,951.53	4,968,951.53	15,687.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	360,951.00	0.00	360,951.00	0.00	13,529.58	13,529.58	13,529.58	347,421.42	347,421.42	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,765.89	15,765.89	78.88	84,234.11	84,234.11	15,687.01

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	32		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	298,247.00	298,247.00	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
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	31,048.47	31,048.47	15,361.46	3,029,903.53	3,029,903.53	15,687.01
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	31,048.47	31,048.47	15,361.46	4,968,951.53	4,968,951.53	15,687.01
Total Actividad :					18,982,326.00	0.00	18,982,326.00	0.00	91,278.33	91,278.33	75,591.32	18,891,047.67	18,891,047.67	15,687.01
Total Obra:					18,982,326.00	0.00	18,982,326.00	0.00	91,278.33	91,278.33	75,591.32	18,891,047.67	18,891,047.67	15,687.01
002 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
Total Financiamiento : 11					5,146,428.00	0.00	5,146,428.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,955,598.00	4,955,598.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	431,735.00	431,735.00	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	297,000.00	297,000.00	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	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	0.00	456,300.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00	418,010.00	418,010.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	61,270.00	61,270.00	61,270.00	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	0.00	4,592,060.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,401,230.00	4,401,230.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
Total Fuente:					5,146,428.00	0.00	5,146,428.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,955,598.00	4,955,598.00	0.00
Total Financiamiento : 31					32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	30,272,240.50	30,272,240.50	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	0.00	3,440,100.00	0.00	284,299.00	284,299.00	284,299.00	3,155,801.00	3,155,801.00	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	141,449.00	141,449.00	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	245,300.00	245,300.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	370,304.00	370,304.00	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	118,206.00	118,206.00	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	129,635.00	129,635.00	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	141,449.00	141,449.00	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	118,206.00	118,206.00	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	171,314.00	171,314.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	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	131,054.00	131,054.00	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	158,472.00	158,472.00	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	118,206.00	118,206.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	0.00	365,040.00	0.00	29,346.00	29,346.00	29,346.00	335,694.00	335,694.00	0.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	130,614.00	130,614.00	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	167,200.00	167,200.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	1,521,800.00	1,521,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	134,200.00	134,200.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	83,855.00	83,855.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	87,060.00	87,060.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	86,800.00	86,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	86,800.00	86,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	86,600.00	86,600.00	0.00
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	10,435.00	10,435.00	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	1,375.00	1,375.00	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	2,750.00	2,750.00	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	13,725.00	13,725.00	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	825.00	825.00	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	2,200.00	2,200.00	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	825.00	825.00	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	550.00	550.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	435.00	435.00	435.00	5,685.00	5,685.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	156,750.00	156,750.00	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	8,250.00	8,250.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1901	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	12,375.00	12,375.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	0.00	4,620,240.00	0.00	220,125.00	220,125.00	220,125.00	4,400,115.00	4,400,115.00	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	323,570.00	323,570.00	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	576,110.00	576,110.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	2,231,600.00	2,231,600.00	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	125,300.00	125,300.00	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	167,435.00	167,435.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	275,570.00	275,570.00	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	125,300.00	125,300.00	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	491,840.00	491,840.00	0.00
015	1501	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	125,300.00	125,300.00	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	167,435.00	167,435.00	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	254,090.00	254,090.00	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	125,300.00	125,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	1,269,440.00	1,269,440.00	0.00
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	167,435.00	167,435.00	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	293,570.00	293,570.00	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
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718,000.00	5,718,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	323,110.50	323,110.50	323,110.50	351,194.50	351,194.50	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	28,342.50	28,342.50	28,342.50	28,342.50	28,342.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	47,197.00	47,197.00	47,197.00	47,172.00	47,172.00	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	16,789.50	16,789.50	16,789.50	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	16,935.50	16,935.50	16,935.50	20,198.50	20,198.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	29,998,471.50	29,998,471.50	0.00
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 : 55 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	73,769.00	0.00	73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,769.00	73,769.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		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	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 Fuente:	32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	30,272,240.50	30,272,240.50	0.00
				Total Actividad :	37,553,935.00	0.00	37,553,935.00	0.00	2,326,096.50	2,326,096.50	2,326,096.50	35,227,838.50	35,227,838.50	0.00
				Total Obra:	37,553,935.00	0.00	37,553,935.00	0.00	2,326,096.50	2,326,096.50	2,326,096.50	35,227,838.50	35,227,838.50	0.00
		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	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	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	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
				Total Fuente:	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	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
		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
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	0.00	22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,201.00	22,201.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,010.00	1,582,010.00	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,010.00	1,582,010.00	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	0.00	17,291,134.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	16,720,901.00	16,720,901.00	40,937.69
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	-21,898.00	1,561,094.00	0.00	142,865.00	142,865.00	142,865.00	1,418,229.00	1,418,229.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	0.00	907,260.00	0.00	75,605.00	75,605.00	75,605.00	831,655.00	831,655.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	61,875.00	61,875.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1,392,480.00	-4,770.00	1,387,710.00	0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00	1,302,185.00	1,302,185.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,388.00	311,388.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,776.00	262,776.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.00	86,640.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00	2,472,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	20,552.69	20,552.69	0.00	221,439.31	221,439.31	20,552.69
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	0.00	142,705.00	0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	122,320.00	122,320.00	20,385.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,661.00	0.00	361,661.00	0.00	179,323.31	179,323.31	179,323.31	182,337.69	182,337.69	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	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	200.00	200.00	200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,344,084.00	0.00	8,344,084.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	7,773,851.00	7,773,851.00	40,937.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
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
Total Grupo de Gasto: 100					1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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										
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
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
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
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
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
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	0.00	389,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,700.00	389,700.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	0.00	140,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,210.00	140,210.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	803,000.00	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
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
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
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	0.00	201,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,119.00	201,119.00	0.00
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	7,766,050.00	0.00	7,766,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766,050.00	7,766,050.00	0.00
				Total Fuente:	17,291,134.00	0.00	17,291,134.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	16,720,901.00	16,720,901.00	40,937.65
				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	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	61		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	0.00	504,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,051.00	504,051.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,004,051.00	0.00	1,004,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,051.00	1,004,051.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,745,949.00	0.00	1,745,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,949.00	1,745,949.00	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
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200	3,495,949.00	0.00	3,495,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,949.00	3,495,949.00	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	0.00	21,791,134.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	21,220,901.00	21,220,901.00	40,937.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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:	21,791,134.00	0.00	21,791,134.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	21,220,901.00	21,220,901.00	40,937.69
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
114	0101	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	0101	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	0101	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	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	21		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	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		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	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	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	0101	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	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
168	0101	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	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	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
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		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
189	0101	21		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	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
195	0101	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		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	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
214	0101	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
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		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	21		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
243	0101	21		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	21		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	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		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	21		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	21		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	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00
264	0101	21		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	21		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	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
268	0101	21		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
269	0101	21		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
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		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	21		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	21		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	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		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	21		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	21		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	21		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	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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
326	0101	21		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	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	0101	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
381	0101	21		ACTIVOS INTANGIBLES	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
	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	0.00	23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673,908.00	23,673,908.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,673,908.00	0.00	23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673,908.00	23,673,908.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,673,908.00	0.00	23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673,908.00	23,673,908.00	0.00
				Total Fuente:	23,673,908.00	0.00	23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673,908.00	23,673,908.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	55,432,000.00	0.00	55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,432,000.00	55,432,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	45,432,000.00	0.00	45,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,432,000.00	45,432,000.00	0.00
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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: 100	55,432,000.00	0.00	55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,432,000.00	55,432,000.00	0.00
				Total Fuente:	55,432,000.00	0.00	55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,432,000.00	55,432,000.00	0.00
				Total Actividad :	79,105,908.00	0.00	79,105,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,105,908.00	79,105,908.00	0.00
				Total Obra:	79,105,908.00	0.00	79,105,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,105,908.00	79,105,908.00	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	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	-37,654.00	537,374.00	0.00	46,344.00	46,344.00	46,344.00	491,030.00	491,030.00	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	34,672.00	34,672.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,654.00	37,654.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	0.00	284,460.00	0.00	22,631.00	22,631.00	22,631.00	261,829.00	261,829.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	0.00	288,156.00	0.00	51,744.00	51,744.00	51,744.00	236,412.00	236,412.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	0.00	48,768.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	15,250.00	15,250.00	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	36,245.00	36,245.00	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	14,322.00	14,322.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	0.00	206,076.00	0.00	44,207.00	44,207.00	44,207.00	161,869.00	161,869.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	14,322.00	14,322.00	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	50,567.00	50,567.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-12,400.00	143,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	129,400.00	129,400.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
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	6,950.00	6,950.00	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	8,525.00	8,525.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	10,210.00	10,210.00	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	2,475.00	2,475.00	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	9,150.00	9,150.00	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	550.00	550.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,875.00	16,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,625.00	14,625.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	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	4,125.00	4,125.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-11,925.00	1,653,735.00	0.00	54,295.00	54,295.00	54,295.00	1,599,440.00	1,599,440.00	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	126,405.00	126,405.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	0.00	1,322,400.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	1,277,085.00	1,277,085.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	0.00	1,510,920.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	1,451,295.00	1,451,295.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	348,480.00	348,480.00	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	90,135.00	90,135.00	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	42,135.00	42,135.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,068,870.00	1,068,870.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	42,135.00	42,135.00	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	84,270.00	84,270.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,848.00	451,848.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	0.00	320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,304.00	320,304.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,448.00	353,448.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,876.00	336,876.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	178,080.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00	2,436,000.00	0.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	13,881.18	13,881.18	0.00	149,558.82	149,558.82	13,881.18
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	36,692.53	36,692.53	0.00	395,332.47	395,332.47	36,692.53
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,313.53	2,313.53	0.00	24,926.47	24,926.47	2,313.53
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	2,313.53	2,313.53	0.00	52,166.47	52,166.47	2,313.53
033	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	82,800.00	82,800.00	13,590.00
033	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	0.00	256,690.00	0.00	36,240.00	36,240.00	0.00	220,450.00	220,450.00	36,240.00
033	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	13,500.00	13,500.00	2,265.00
033	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	29,465.00	29,465.00	2,265.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	67,770.20	67,770.20	67,770.20	73,571.80	73,571.80	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	59,126.19	59,126.19	59,126.19	61,347.81	61,347.81	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	53,791.41	53,791.41	53,791.41	53,566.59	53,566.59	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	25,786.50	25,786.50	25,786.50	25,786.50	25,786.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	44,564.40	44,564.40	44,564.40	51,777.60	51,777.60	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	4,458.50	4,458.50	4,458.50	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	600.00	600.00	600.00	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	948,671.97	948,671.97	839,111.20	19,862,374.03	19,862,374.03	109,560.77
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	950,455.00	0.00	950,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,455.00	950,455.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	249,622.00	0.00	249,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,622.00	249,622.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	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	0.00	886,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,561.00	886,561.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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
113	0701	21		TELEFONIA	922,855.00	0.00	922,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,855.00	922,855.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
122	1601	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	963,168.00	-298,489.00	664,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,679.00	664,679.00	0.00
133	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	0.00	477,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,106.00	477,106.00	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	-612,882.00	1,251,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,516.00	1,251,516.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-676,999.00	683,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,368.00	683,368.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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
191	1201	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
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
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	-2,185,350.00	11,140,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140,537.00	11,140,537.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	676,999.00	676,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,999.00	676,999.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	612,882.00	612,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,882.00	612,882.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	0.00	87,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,175.00	87,175.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	895,469.00	911,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,219.00	911,219.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
241	1307	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
244	1307	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
253	1307	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
253	1601	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
262	1307	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,570.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
291	1307	21		UTILES DE OFICINA	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
291	1601	21		UTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
292	1307	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00
292	1601	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
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	2,185,350.00	3,340,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,315.00	3,340,315.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000,102.00	2,000,102.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,000,102.00	0.00	2,000,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,102.00	2,000,102.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
				Total Actividad :	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
				Total Obra:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
	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
				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	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47
				Total Sub Programa:	268,556,313.00	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47
				Total Programa:	268,556,313.00	0.00	268,556,313.00	0.00	3,936,279.80	3,936,279.80	3,770,094.33	264,620,033.20	264,620,033.20	166,185.47
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	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		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	0.00	0.00	0.00	37,516,664.00	37,516,664.00	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	32,083,333.00	32,083,333.00	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	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	183,346,640.00	183,346,640.00	4,091,767.00
		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	0.00	45,009,433.00	45,009,433.00	4,091,767.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,555,407.00	20,555,407.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	103,564,840.00	103,564,840.00	4,091,767.00
		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	0.00	0.00	0.00	77,781,800.00	77,781,800.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,781,800.00	79,781,800.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	183,346,640.00	183,346,640.00	4,091,767.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	253,700,637.00	253,700,637.00	4,091,767.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	253,700,637.00	253,700,637.00	4,091,767.00
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	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	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	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	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
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,003.00	5,658,003.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	0.00
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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:					7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	25,749,496.00	25,749,496.00	0.00
Total Obra:					25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749,496.00	25,749,496.00	0.00
Total Proyecto:					286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
Total Sub Programa:					286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
Total Programa:					286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
Total Institución :					1,085,301,224.00	0.00	1,085,301,224.00	0.00	18,665,303.84	18,665,303.84	14,317,253.27	1,066,635,920.16	1,066,635,920.16	4,348,050.57
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					25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
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	928,048.00	928,048.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	1,625.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	649,305.00	649,305.00	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	660,000.00	660,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	121,605.00	121,605.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	0.00	3,739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,200.00	3,739,200.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,995.00	159,995.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	0.00	94,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.00	94,625.00	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	660,000.00	660,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	91,705.38	91,705.38	91,705.38	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	0.00	7,964,320.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	7,590,636.62	7,590,636.62	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	933,966.00	0.00	933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,966.00	933,966.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,886,597.00	0.00	1,886,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,597.00	1,886,597.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	401,666.00	0.00	401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,666.00	401,666.00	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	0.00	28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,666.00	28,666.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	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
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	0.00	110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,693.00	110,693.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	0.00	65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,705.00	65,705.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	0.00	356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,752.00	356,752.00	0.00
199	0101	11		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	8,126,024.00	0.00	8,126,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,024.00	8,126,024.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	0.00	207,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,720.00	207,720.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	953,600.00	0.00	953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,600.00	953,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	0.00	400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,700.00	400,700.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,880.00	252,880.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	26,988.00	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00	26,988.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	347,760.00	0.00	347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,760.00	347,760.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	2,561,748.00	0.00	2,561,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,748.00	2,561,748.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	0.00	3,024,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,050.00	3,024,050.00	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	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
Total Actividad :					25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
Total Obra:					25,741,062.00	0.00	25,741,062.00	0.00	373,683.38	373,683.38	373,683.38	25,367,378.62	25,367,378.62	0.00
002 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO														
000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO														
Total Financiamiento : 11					5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	0.00	417,624.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	371,873.00	371,873.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	0.00	174,420.00	0.00	18,535.00	18,535.00	18,535.00	155,885.00	155,885.00	0.00
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	2,750.00	2,750.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	0.00	688,200.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	656,890.00	656,890.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	351,388.00	351,388.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	86,655.00	86,655.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979,000.00	2,979,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,737.00	429,737.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	0.00	253,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,670.00	253,670.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	88,271.45	88,271.45	88,271.45	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	200.00	200.00	200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
Total Fuente:					5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
Total Actividad :					5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
Total Obra:					5,797,703.00	0.00	5,797,703.00	0.00	208,202.45	208,202.45	208,202.45	5,589,500.55	5,589,500.55	0.00
003 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL														
000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL														
Total Financiamiento : 11					36,478,022.00	0.00	36,478,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,094,243.64	35,094,243.64	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	0.00	1,919,412.00	0.00	291,293.00	291,293.00	291,293.00	1,628,119.00	1,628,119.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	0.00	1,362,180.00	0.00	121,585.00	121,585.00	121,585.00	1,240,595.00	1,240,595.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	660.00	660.00	660.00	7,260.00	7,260.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	0.00	3,420,360.00	0.00	199,315.00	199,315.00	199,315.00	3,221,045.00	3,221,045.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	0.00	3,505,512.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	3,351,512.00	3,351,512.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	38,625.00	38,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	0.00	1,143,120.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	1,119,270.00	1,119,270.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	0.00	10,394,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394,718.00	10,394,718.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,760,525.00	0.00	2,760,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,525.00	2,760,525.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	0.00	1,709,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,670.00	1,709,670.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	581,800.36	581,800.36	581,800.36	647,333.64	647,333.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,506.00	1,237,506.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	33,200.00	33,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					28,825,657.00	0.00	28,825,657.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	27,441,878.64	27,441,878.64	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,389,628.00	0.00	1,389,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,628.00	1,389,628.00	0.00
112	0101	11		AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,372,567.00	0.00	1,372,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,567.00	1,372,567.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00	30,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,652,725.00	0.00	6,652,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652,725.00	6,652,725.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	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	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	0.00	500,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,450.00	500,450.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,650.00	114,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
291	0101	11		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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	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
Total Grupo de Gasto: 200					999,640.00	0.00	999,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00
Total Fuente:					36,478,022.00	0.00	36,478,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,094,243.64	35,094,243.64	0.00
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	0.00	36,484,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,100,243.64	35,100,243.64	0.00
Total Obra:					36,484,022.00	0.00	36,484,022.00	0.00	1,383,778.36	1,383,778.36	1,383,778.36	35,100,243.64	35,100,243.64	0.00
004 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA														
000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA														
Total Financiamiento : 11					3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	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	280,984.00	280,984.00	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	209,000.00	209,000.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	320,900.00	320,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	39,735.00	39,735.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	37,817.22	37,817.22	37,817.22	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	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
Total Fuente:					3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
Total Actividad :					3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
Total Obra:					3,293,556.00	0.00	3,293,556.00	0.00	127,871.22	127,871.22	127,871.22	3,165,684.78	3,165,684.78	0.00
005 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL														
000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL														
Total Financiamiento : 11					51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	0.00	793,224.00	0.00	91,991.00	91,991.00	91,991.00	701,233.00	701,233.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	0.00	212,436.00	0.00	27,964.00	27,964.00	27,964.00	184,472.00	184,472.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	160,206.00	160,206.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	0.00	255,048.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	223,533.00	223,533.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	269,106.00	269,106.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	64,088.00	64,088.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	203,134.00	203,134.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	28,583.00	28,583.00	28,583.00	106,393.00	106,393.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	223,097.00	223,097.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	133,355.00	133,355.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	145,763.00	145,763.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	141,800.00	141,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	115,885.00	115,885.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	86,855.00	86,855.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	132,000.00	132,000.00	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	44,000.00	44,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	38,800.00	38,800.00	0.00
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	44,000.00	44,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2001	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	14,810.00	14,810.00	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	3,300.00	3,300.00	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	550.00	550.00	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	4,510.00	4,510.00	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	825.00	825.00	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	825.00	825.00	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	3,225.00	3,225.00	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	4,450.00	4,450.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	8,250.00	8,250.00	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	4,125.00	4,125.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	0.00	2,709,900.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	2,624,600.00	2,624,600.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	0.00	545,880.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	525,455.00	525,455.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	0.00	213,120.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	199,450.00	199,450.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	0.00	865,440.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	837,860.00	837,860.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	0.00	400,260.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	377,970.00	377,970.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	60,265.00	60,265.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	0.00	440,400.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	419,975.00	419,975.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	317,575.00	317,575.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	811,440.00	0.00	811,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	786,245.00	786,245.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	122,915.00	122,915.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	165,050.00	165,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,652.00	377,652.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	47,020.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	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	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,000.00	2,616,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,213.00	187,213.00	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,101.00	54,101.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,256.00	106,256.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,397.00	244,397.00	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,675.00	134,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
031	0801	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	52,955.00	0.00
031	0901	11	JORNALES		135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,058.00	135,058.00	0.00
031	1001	11	JORNALES		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00
031	1101	11	JORNALES		488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,414.00	488,414.00	0.00
031	1201	11	JORNALES		349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,889.00	349,889.00	0.00
031	1301	11	JORNALES		432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,788.00	432,788.00	0.00
031	1401	11	JORNALES		190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,680.00	190,680.00	0.00
031	1501	11	JORNALES		243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.00	243,634.00	0.00
031	1601	11	JORNALES		651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,055.00	651,055.00	0.00
031	1701	11	JORNALES		434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,314.00	434,314.00	0.00
031	1801	11	JORNALES		160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,389.00	160,389.00	0.00
031	1901	11	JORNALES		651,471.00	0.00	651,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,471.00	651,471.00	0.00
031	2001	11	JORNALES		132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,733.00	132,733.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,675.00	134,675.00	0.00
031	2201	11	JORNALES		161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,914.00	161,914.00	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		110,705.00	0.00	110,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,705.00	110,705.00	0.00
033	0201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00
033	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		47,345.00	0.00	47,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,345.00	47,345.00	0.00
033	0401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		63,130.00	0.00	63,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00	0.00
033	0501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		143,735.00	0.00	143,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,735.00	143,735.00	0.00
033	0601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00
033	0801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.00	31,530.00	0.00
033	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
033	1001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00	0.00
033	1101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		294,870.00	0.00	294,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,870.00	294,870.00	0.00
033	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		207,780.00	0.00	207,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,780.00	207,780.00	0.00
033	1301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00	258,615.00	0.00
033	1401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		113,225.00	0.00	113,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,225.00	113,225.00	0.00
033	1501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		145,035.00	0.00	145,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,035.00	145,035.00	0.00
033	1601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		393,230.00	0.00	393,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,230.00	393,230.00	0.00
033	1701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		257,650.00	0.00	257,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,650.00	257,650.00	0.00
033	1801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.00	94,810.00	0.00
033	1901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,415.00	395,415.00	0.00
033	2001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		78,935.00	0.00	78,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,935.00	78,935.00	0.00
033	2101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	2201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		95,115.00	0.00	95,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,115.00	95,115.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	100,478.75	100,478.75	100,478.75	127,534.25	127,534.25	0.00
071	0201	11	AGUINALDO		50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	25,189.30	25,189.30	25,189.30	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	34,187.65	34,187.65	34,187.65	34,683.35	34,683.35	0.00
071	0401	11	AGUINALDO		59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	29,532.65	29,532.65	29,532.65	30,136.35	30,136.35	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	42,005.75	42,005.75	42,005.75	47,934.25	47,934.25	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	31,760.55	31,760.55	31,760.55	32,580.45	32,580.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	25,292.20	25,292.20	25,292.20	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	43,530.30	43,530.30	43,530.30	44,432.70	44,432.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	27,269.15	27,269.15	27,269.15	27,740.85	27,740.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	59,845.30	59,845.30	59,845.30	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	50,879.00	50,879.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	55,319.30	55,319.30	55,319.30	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	49,942.65	49,942.65	49,942.65	51,176.35	51,176.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	32,844.85	32,844.85	32,844.85	34,361.15	34,361.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	77,462.65	77,462.65	77,462.65	85,108.35	85,108.35	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	55,975.00	55,975.00	55,975.00	68,651.00	68,651.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	33,792.30	33,792.30	33,792.30	34,774.70	34,774.70	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	82,268.30	82,268.30	82,268.30	90,800.70	90,800.70	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	31,630.75	31,630.75	31,630.75	32,390.25	32,390.25	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	29,733.05	29,733.05	29,733.05	30,607.95	30,607.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	33,379.55	33,379.55	33,379.55	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	400.00	400.00	400.00	8,200.00	8,200.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	6,600.00	6,600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					48,197,017.00	0.00	48,197,017.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	46,021,508.00	46,021,508.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	40,080.00	0.00
111	2202	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	0.00	44,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,828.00	44,828.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0201	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0301	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0401	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0501	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0601	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0701	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	0901	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	1001	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1101	11	AGUA		15,352.00	0.00	15,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00
112	1201	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1301	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1401	11	AGUA		18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,352.00	18,352.00	0.00
112	1501	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	1601	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1712	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	1801	11	AGUA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
112	1901	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2001	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2101	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	2202	11	AGUA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1001	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
113	1101	11	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	2202	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	1001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1101	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
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	2202	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,252.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0201	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
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0601	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
165	0701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	0.00	44,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,828.00	44,828.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	1001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,728.00	0.00	44,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,728.00	44,728.00	0.00
165	1201	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
165	1301	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
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,728.00	0.00	36,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,728.00	36,728.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
165	1601	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
165	1712	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
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
165	1901	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
165	2001	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
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	2202	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,301,780.00	0.00	3,301,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,780.00	3,301,780.00	0.00
				Total Fuente:	51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00
				Total Actividad :	51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00
				Total Obra:	51,498,797.00	0.00	51,498,797.00	0.00	2,175,509.00	2,175,509.00	2,175,509.00	49,323,288.00	49,323,288.00	0.00
	006			SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
				Total Financiamiento : 11	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	0.00	282,516.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	251,538.00	251,538.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	0.00	212,700.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	196,565.00	196,565.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	0.00	1,329,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,984.00	1,329,984.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	30,119.00	30,119.00	30,119.00	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	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
				Total Fuente:	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
				Total Actividad :	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
				Total Obra:	2,249,716.00	0.00	2,249,716.00	0.00	91,557.00	91,557.00	91,557.00	2,158,159.00	2,158,159.00	0.00
	007			SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
		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	507,925.00	507,925.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	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	28,875.00	28,875.00	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	436,150.00	436,150.00	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	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	70,535.00	70,535.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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)	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	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
				Total Fuente:	1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
				Total Actividad :	1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
				Total Obra:	1,815,490.00	0.00	1,815,490.00	0.00	150,950.00	150,950.00	150,950.00	1,664,540.00	1,664,540.00	0.00
	008			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 11	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	113,004.00	113,004.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	71,265.00	71,265.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	0.00	1,119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,900.00	1,119,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	12,759.50	12,759.50	12,759.50	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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Fuente:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Actividad :	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	0.00
				Total Obra:	1,515,366.00	0.00	1,515,366.00	0.00	38,978.50	38,978.50	38,978.50	1,476,387.50	1,476,387.50	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	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
		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	350,922.00	350,922.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	139,000.00	139,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	272,600.00	272,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	0.00	2,092,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,308.00	2,092,308.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,917.00	189,917.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	0.00	111,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,505.00	111,505.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	95,248.00	0.00	95,248.00	0.00	46,988.30	46,988.30	46,988.30	48,259.70	48,259.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,680.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
				Total Fuente:	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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 :	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
				Total Obra:	3,430,782.00	0.00	3,430,782.00	0.00	116,015.30	116,015.30	116,015.30	3,314,766.70	3,314,766.70	0.00
	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	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Fuente:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Actividad :	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Obra:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	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	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,438.00	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	0.00
				Total Fuente:	60,438.00	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	0.00
				Total Actividad :	60,438.00	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	0.00
				Total Obra:	60,438.00	0.00	60,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.00	60,438.00	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	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Actividad :	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Obra:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Proyecto:	133,206,932.00	0.00	133,206,932.00	0.00	4,666,545.21	4,666,545.21	4,666,545.21	128,540,386.79	128,540,386.79	0.00
				Total Sub Programa:	133,206,932.00	0.00	133,206,932.00	0.00	4,666,545.21	4,666,545.21	4,666,545.21	128,540,386.79	128,540,386.79	0.00
				Total Programa:	133,206,932.00	0.00	133,206,932.00	0.00	4,666,545.21	4,666,545.21	4,666,545.21	128,540,386.79	128,540,386.79	0.00
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	01			APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
		000		SIN PROYECTO										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
	006			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
	000			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	25,194,000.00	0.00	25,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194,000.00	25,194,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
029	1801	11		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	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,194,000.00	0.00	25,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194,000.00	25,194,000.00	0.00
				Total Fuente:	25,194,000.00	0.00	25,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194,000.00	25,194,000.00	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
	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
				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	0.00	0.00	0.00	26,198,000.00	26,198,000.00	0.00
				Total Obra:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198,000.00	26,198,000.00	0.00
				Total Proyecto:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198,000.00	26,198,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	26,198,000.00	0.00	26,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198,000.00	26,198,000.00	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	375.00	3,273,791.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	3,206,479.00	3,206,479.00	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	192,929.00	192,929.00	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	121,000.00	121,000.00	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	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	176,950.00	176,950.00	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	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	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	25,898.00	25,898.00	25,898.00	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	375.00	953,561.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	886,249.00	886,249.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,670.00	0.00	106,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,670.00	106,670.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					901,670.00	0.00	901,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,670.00	901,670.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,418,560.00	0.00	1,418,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,560.00	1,418,560.00	0.00
Total Fuente:					3,273,416.00	375.00	3,273,791.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	3,206,479.00	3,206,479.00	0.00
Total Actividad :					3,273,416.00	375.00	3,273,791.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	3,206,479.00	3,206,479.00	0.00
Total Obra:					3,273,416.00	375.00	3,273,791.00	0.00	67,312.00	67,312.00	67,312.00	3,206,479.00	3,206,479.00	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	0.00	11,792,652.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	11,485,028.59	11,485,028.59	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	70,653.00	70,653.00	70,653.00	885,135.00	885,135.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	544,000.00	544,000.00	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	45,375.00	45,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	0.00	814,800.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	768,050.00	768,050.00	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	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	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
031	0101	11		JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,122.00	742,122.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	0.00	441,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,420.00	441,420.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	142,095.41	142,095.41	142,095.41	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	0.00	4,910,842.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	4,603,218.59	4,603,218.59	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
Total Fuente:					11,792,652.00	0.00	11,792,652.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	11,485,028.59	11,485,028.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 : 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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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 :					39,525,056.00	0.00	39,525,056.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	39,217,432.59	39,217,432.59	0.00
Total Obra:					39,525,056.00	0.00	39,525,056.00	0.00	307,623.41	307,623.41	307,623.41	39,217,432.59	39,217,432.59	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
				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	375.00	45,112,847.00	0.00	374,935.41	374,935.41	374,935.41	44,737,911.59	44,737,911.59	0.00
				Total Sub Programa:	45,112,472.00	375.00	45,112,847.00	0.00	374,935.41	374,935.41	374,935.41	44,737,911.59	44,737,911.59	0.00
				Total Programa:	71,310,472.00	375.00	71,310,847.00	0.00	374,935.41	374,935.41	374,935.41	70,935,911.59	70,935,911.59	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	-37,654.00	537,374.00	0.00	46,344.00	46,344.00	46,344.00	491,030.00	491,030.00	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	34,672.00	34,672.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,654.00	37,654.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	0.00	284,460.00	0.00	22,631.00	22,631.00	22,631.00	261,829.00	261,829.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	0.00	288,156.00	0.00	51,744.00	51,744.00	51,744.00	236,412.00	236,412.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	0.00	48,768.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	15,250.00	15,250.00	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	36,245.00	36,245.00	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	14,322.00	14,322.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	0.00	206,076.00	0.00	44,207.00	44,207.00	44,207.00	161,869.00	161,869.00	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	14,322.00	14,322.00	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	50,567.00	50,567.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-12,400.00	143,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	129,400.00	129,400.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
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	6,950.00	6,950.00	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	8,525.00	8,525.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	10,210.00	10,210.00	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	2,475.00	2,475.00	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	9,150.00	9,150.00	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	550.00	550.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,875.00	16,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,625.00	14,625.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	4,125.00	4,125.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-11,925.00	1,653,735.00	0.00	54,295.00	54,295.00	54,295.00	1,599,440.00	1,599,440.00	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	126,405.00	126,405.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	0.00	1,322,400.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	1,277,085.00	1,277,085.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	0.00	1,510,920.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	1,451,295.00	1,451,295.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	348,480.00	348,480.00	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	90,135.00	90,135.00	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	42,135.00	42,135.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,068,870.00	1,068,870.00	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	42,135.00	42,135.00	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	84,270.00	84,270.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,848.00	451,848.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	0.00	320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,304.00	320,304.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,448.00	353,448.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,876.00	336,876.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	178,080.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00	2,436,000.00	0.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	13,881.18	13,881.18	0.00	149,558.82	149,558.82	13,881.18
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	36,692.53	36,692.53	0.00	395,332.47	395,332.47	36,692.53
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	2,313.53	2,313.53	0.00	24,926.47	24,926.47	2,313.53
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	2,313.53	2,313.53	0.00	52,166.47	52,166.47	2,313.53
033	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	82,800.00	82,800.00	13,590.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	0.00	256,690.00	0.00	36,240.00	36,240.00	0.00	220,450.00	220,450.00	36,240.00
033	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	13,500.00	13,500.00	2,265.00
033	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	29,465.00	29,465.00	2,265.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	67,770.20	67,770.20	67,770.20	73,571.80	73,571.80	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	59,126.19	59,126.19	59,126.19	61,347.81	61,347.81	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	53,791.41	53,791.41	53,791.41	53,566.59	53,566.59	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	25,786.50	25,786.50	25,786.50	25,786.50	25,786.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	44,564.40	44,564.40	44,564.40	51,777.60	51,777.60	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	4,458.50	4,458.50	4,458.50	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	600.00	600.00	600.00	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	948,671.97	948,671.97	839,111.20	19,862,374.03	19,862,374.03	109,560.77
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	950,455.00	0.00	950,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,455.00	950,455.00	0.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	249,622.00	0.00	249,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,622.00	249,622.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0701	21		AGUA	886,561.00	0.00	886,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,561.00	886,561.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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
113	0701	21		TELEFONIA	922,855.00	0.00	922,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,855.00	922,855.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
122	1601	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	963,168.00	-298,489.00	664,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,679.00	664,679.00	0.00
133	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	0.00	477,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,106.00	477,106.00	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	-612,882.00	1,251,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,516.00	1,251,516.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-676,999.00	683,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,368.00	683,368.00	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
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
191	1201	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
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
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	-2,185,350.00	11,140,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140,537.00	11,140,537.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	676,999.00	676,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,999.00	676,999.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	612,882.00	612,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,882.00	612,882.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	0.00	87,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,175.00	87,175.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	895,469.00	911,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,219.00	911,219.00	0.00
212	1307	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
212	1601	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
241	1307	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
244	1307	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
253	1307	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
253	1601	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
262	1307	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

PAGINA : 95 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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												
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,570.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
291	1307	21		UTILES DE OFICINA	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
291	1601	21		UTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
292	1307	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00
292	1601	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
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	2,185,350.00	3,340,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,315.00	3,340,315.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000,102.00	2,000,102.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,000,102.00	0.00	2,000,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,102.00	2,000,102.00	0.00
				Total Fuente:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
				Total Actividad :	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
				Total Obra:	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	36,343,328.03	36,343,328.03	109,560.77
	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
				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:	50,292,000.00	0.00	50,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	49,343,328.03	49,343,328.03	109,560.77
				Total Sub Programa:	50,292,000.00	0.00	50,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	49,343,328.03	49,343,328.03	109,560.77
				Total Programa:	50,292,000.00	0.00	50,292,000.00	0.00	948,671.97	948,671.97	839,111.20	49,343,328.03	49,343,328.03	109,560.77
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	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	0.00	0.00	0.00	37,516,664.00	37,516,664.00	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	32,083,333.00	32,083,333.00	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	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	2,916,667.00	2,916,667.00	2,916,667.00	70,353,997.00	70,353,997.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	183,346,640.00	183,346,640.00	4,091,767.00
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	0.00	45,009,433.00	45,009,433.00	4,091,767.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,555,407.00	20,555,407.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	103,564,840.00	103,564,840.00	4,091,767.00
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	0.00	0.00	0.00	77,781,800.00	77,781,800.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,781,800.00	79,781,800.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	4,091,767.00	4,091,767.00	0.00	183,346,640.00	183,346,640.00	4,091,767.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	253,700,637.00	253,700,637.00	4,091,767.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	253,700,637.00	253,700,637.00	4,091,767.00
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	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	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	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	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
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,003.00	5,658,003.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	0.00
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603,003.00	16,603,003.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		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	0.00	0.00	0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	25,749,496.00	25,749,496.00	0.00
				Total Obra:	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749,496.00	25,749,496.00	0.00
				Total Proyecto:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
				Total Sub Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
				Total Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	7,008,434.00	7,008,434.00	2,916,667.00	279,450,133.00	279,450,133.00	4,091,767.00
				Total Institución :	541,822,971.00	375.00	541,823,346.00	0.00	12,998,586.59	12,998,586.59	8,797,258.82	528,824,759.41	528,824,759.41	4,201,327.70
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	0.00	7,289,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	6,917,974.08	6,917,974.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	381,845.00	381,845.00	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	247,885.00	247,885.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	0.00	450,720.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	417,665.00	417,665.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,440.00	418,440.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.00	131,160.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	0.00	2,493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,300.00	2,493,300.00	0.00
031	0101	11		JORNAL	816,980.00	0.00	816,980.00	0.00	62,747.10	62,747.10	62,747.10	754,232.90	754,232.90	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	0.00	493,335.00	0.00	63,420.00	63,420.00	63,420.00	429,915.00	429,915.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	263,332.00	0.00	263,332.00	0.00	120,593.19	120,593.19	120,593.19	142,738.81	142,738.81	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0101	11		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	7,800.00	7,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,075,362.00	0.00	6,075,362.00	0.00	355,935.29	355,935.29	355,935.29	5,719,426.71	5,719,426.71	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,806.12	7,806.12	7,806.12	52,193.88	52,193.88	0.00
112	0101	11		AGUA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,405.01	6,405.01	6,405.01	101,594.99	101,594.99	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	89,092.50	89,092.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	230,466.00	0.00	230,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,466.00	230,466.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					949,466.00	0.00	949,466.00	0.00	15,118.63	15,118.63	15,118.63	934,347.37	934,347.37	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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
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
Total Grupo de Gasto: 200					264,200.00	0.00	264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,200.00	264,200.00	0.00
Total Fuente:					7,289,028.00	0.00	7,289,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	6,917,974.08	6,917,974.08	0.00
Total Financiamiento : 31					904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	904,000.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	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	0.00	0.00	0.00	904,000.00	904,000.00	0.00
Total Actividad :					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00
Total Obra:					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00
Total Proyecto:					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00
Total Sub Programa:					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00
Total Programa:					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00
Total Institución :					8,193,028.00	0.00	8,193,028.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	7,821,974.08	7,821,974.08	0.00

ENTIDAD: 1113-0012-203-00

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	898,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,878.00	898,878.00	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
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										
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
				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 : 31	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	12,412,403.46	12,412,403.46	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	0.00	458,988.00	0.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	399,508.00	399,508.00	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	231,000.00	231,000.00	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	1,725.00	1,725.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	38,945.00	38,945.00	38,945.00	695,755.00	695,755.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	0.00	507,660.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	487,660.00	487,660.00	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	173,295.00	173,295.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898,000.00	8,898,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	70,811.54	70,811.54	70,811.54	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	400.00	400.00	400.00	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	214,596.54	214,596.54	214,596.54	11,121,869.46	11,121,869.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	209,544.00	0.00	209,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,544.00	209,544.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,478.00	1,131,478.00	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	0.00	0.00	0.00	24,880.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	159,056.00	159,056.00	0.00
Total Fuente:					12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	12,412,403.46	12,412,403.46	0.00
Total Actividad :					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Obra:					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Proyecto:					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Sub Programa:					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Programa:					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00
Total Institución :					14,127,000.00	0.00	14,127,000.00	0.00	214,596.54	214,596.54	214,596.54	13,912,403.46	13,912,403.46	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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													
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	7,245,501.00	-13,334.00	7,232,167.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,963,895.38	6,963,895.38	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-10,949.00	478,639.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	444,599.00	444,599.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	186,500.00	186,500.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	-2,385.00	356,115.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	337,115.00	337,115.00	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	132,000.00	132,000.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
031	0101	11			JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	46,940.82	46,940.82	46,940.82	531,811.18	531,811.18	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	0.00	346,830.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	299,265.00	299,265.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	86,286.80	86,286.80	86,286.80	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	-13,334.00	6,614,167.00	0.00	267,217.62	267,217.62	267,217.62	6,346,949.38	6,346,949.38	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11			TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	23,946.00	23,946.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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
191	0101	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	0101	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
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	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	213,946.00	213,946.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	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
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
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	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	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,245,501.00	-13,334.00	7,232,167.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,963,895.38	6,963,895.38	0.00
				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	-13,334.00	7,232,427.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,964,155.38	6,964,155.38	0.00
				Total Obra:	7,245,761.00	-13,334.00	7,232,427.00	0.00	268,271.62	268,271.62	268,271.62	6,964,155.38	6,964,155.38	0.00
	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	0.00	21,876,314.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	21,815,720.74	21,815,720.74	0.00
	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	74,349.00	74,349.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	62,650.00	62,650.00	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	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	9,053.86	9,053.86	9,053.86	97,548.14	97,548.14	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	54,340.00	54,340.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,793.00	0.00	54,793.00	0.00	27,095.40	27,095.40	27,095.40	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	0.00	3,622,060.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	3,561,466.74	3,561,466.74	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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					150,040.00	0.00	150,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,040.00	150,040.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,663,740.00	0.00	17,663,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,663,740.00	17,663,740.00	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
262	0101	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	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	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	90,474.00	0.00	90,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,474.00	90,474.00	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					18,104,214.00	0.00	18,104,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104,214.00	18,104,214.00	0.00
Total Fuente:					21,876,314.00	0.00	21,876,314.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	21,815,720.74	21,815,720.74	0.00
Total Financiamiento : 21					1,444,490.00	0.00	1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,490.00	1,444,490.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,444,490.00	0.00	1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,490.00	1,444,490.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,444,490.00	0.00	1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,490.00	1,444,490.00	0.00
Total Fuente:					1,444,490.00	0.00	1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,490.00	1,444,490.00	0.00
Total Actividad :					23,320,804.00	0.00	23,320,804.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	23,260,210.74	23,260,210.74	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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:	23,320,804.00	0.00	23,320,804.00	0.00	60,593.26	60,593.26	60,593.26	23,260,210.74	23,260,210.74	0.00
		003		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
		000		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
				Total Financiamiento : 11	4,708,887.00	13,334.00	4,722,221.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	4,702,145.00	4,702,145.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,949.00	10,949.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,538,276.00	13,334.00	3,551,610.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	3,531,534.00	3,531,534.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	0101	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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
267	0101	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	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	250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,611.00	250,611.00	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	805,611.00	0.00	805,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,611.00	805,611.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,887.00	13,334.00	4,722,221.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	4,702,145.00	4,702,145.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
				Total Fuente:	23,148,300.00	0.00	23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148,300.00	23,148,300.00	0.00
				Total Actividad :	27,857,187.00	13,334.00	27,870,521.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	27,850,445.00	27,850,445.00	0.00
				Total Obra:	27,857,187.00	13,334.00	27,870,521.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	27,850,445.00	27,850,445.00	0.00
004				APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	23,414,616.00	0.00	23,414,616.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	22,634,808.58	22,634,808.58	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	-32,159.00	640,081.00	0.00	74,404.00	74,404.00	74,404.00	565,677.00	565,677.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	13,646.00	13,646.00	13,646.00	150,106.00	150,106.00	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	40,238.00	40,238.00	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	23,628.00	23,628.00	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	24,299.00	24,299.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	0.00	263,616.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	242,722.00	242,722.00	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	12,408.00	12,408.00	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	151,228.00	151,228.00	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	35,442.00	35,442.00	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	23,628.00	23,628.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	0.00	270,204.00	0.00	21,215.00	21,215.00	21,215.00	248,989.00	248,989.00	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	46,871.00	46,871.00	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	72,578.00	72,578.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	32,159.00	44,627.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	43,588.00	43,588.00	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	65,505.00	65,505.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	0.00	142,320.00	0.00	7,796.00	7,796.00	7,796.00	134,524.00	134,524.00	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	15,191.00	15,191.00	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	14,322.00	14,322.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	107,844.00	107,844.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-3,400.00	200,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	180,000.00	180,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	31,800.00	31,800.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
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	11,000.00	11,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
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	11,000.00	11,000.00	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	825.00	825.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00	4,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,175.00	2,175.00	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	1,650.00	1,650.00	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	1,650.00	1,650.00	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	10,225.00	10,225.00	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	825.00	825.00	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	9,050.00	9,050.00	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	2,200.00	2,200.00	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	10,250.00	10,250.00	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	1,375.00	1,375.00	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	3,300.00	3,300.00	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	825.00	825.00	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	2,475.00	2,475.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,625.00	5,625.00	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	550.00	550.00	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	2,860.00	2,860.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-7,155.00	1,153,845.00	0.00	58,545.00	58,545.00	58,545.00	1,095,300.00	1,095,300.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	847,215.00	847,215.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	294,405.00	294,405.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	252,270.00	252,270.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	252,270.00	252,270.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	0.00	1,755,360.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	1,714,815.00	1,714,815.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	126,135.00	126,135.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	0.00	1,302,240.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	1,273,620.00	1,273,620.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	210,405.00	210,405.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	84,270.00	84,270.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	0.00	1,817,880.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	1,774,950.00	1,774,950.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	0.00	262,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	252,540.00	252,540.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	0.00	540,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	528,675.00	528,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	7,155.00	117,675.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	115,290.00	115,290.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	462,675.00	462,675.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	854,370.00	854,370.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	42,135.00	42,135.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	0.00	548,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	529,080.00	529,080.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,608.00	220,608.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,000.00	4,434,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	72,477.92	72,477.92	72,477.92	73,796.08	73,796.08	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	18,155.50	18,155.50	18,155.50	18,155.50	18,155.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	29,032.00	29,032.00	29,032.00	32,291.00	32,291.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	20,596.50	20,596.50	20,596.50	20,596.50	20,596.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	30,247.50	30,247.50	30,247.50	33,759.50	33,759.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	8,786.50	8,786.50	8,786.50	8,786.50	8,786.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	8,427.50	8,427.50	8,427.50	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	10,490.50	10,490.50	10,490.50	21,084.50	21,084.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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)	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	400.00	400.00	400.00	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	0.00	20,204,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	19,425,056.58	19,425,056.58	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0115	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	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
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
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	0.00	339,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,752.00	339,752.00	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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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
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	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	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
297	0115	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	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0115	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	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
				Total Fuente:	23,414,616.00	0.00	23,414,616.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	22,634,808.58	22,634,808.58	0.00
				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
				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	0.00	25,715,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	24,936,056.58	24,936,056.58	0.00
				Total Obra:	25,715,864.00	0.00	25,715,864.00	0.00	779,807.42	779,807.42	779,807.42	24,936,056.58	24,936,056.58	0.00
	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	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	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	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0115	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	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,873,800.00	0.00	15,873,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873,800.00	15,873,800.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					16,228,853.00	0.00	16,228,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228,853.00	16,228,853.00	0.00
Total Fuente:					17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	0.00
Total Actividad :					17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	0.00
Total Obra:					17,896,853.00	0.00	17,896,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,853.00	17,896,853.00	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					1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
Total Fuente:					1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	21,205,727.00	21,205,727.00	0.00
Total Obra:					21,205,727.00	0.00	21,205,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205,727.00	21,205,727.00	0.00
Total Proyecto:					123,242,196.00	0.00	123,242,196.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	122,113,447.70	122,113,447.70	0.00
Total Sub Programa:					123,242,196.00	0.00	123,242,196.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	122,113,447.70	122,113,447.70	0.00
Total Programa:					123,242,196.00	0.00	123,242,196.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	122,113,447.70	122,113,447.70	0.00
Total Institución :					123,242,196.00	0.00	123,242,196.00	0.00	1,128,748.30	1,128,748.30	1,128,748.30	122,113,447.70	122,113,447.70	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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			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
		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										
				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	25,222,575.00	0.00	25,222,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,575.00	25,222,575.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	4,824,000.00	0.00	4,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824,000.00	4,824,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	0.00	17,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072,400.00	17,072,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					21,896,400.00	0.00	21,896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896,400.00	21,896,400.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	60,117.00	0.00	60,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,117.00	60,117.00	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	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	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	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	0101	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	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	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	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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	11		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
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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,921,295.00	0.00	2,921,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,295.00	2,921,295.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,680.00	0.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,680.00	72,680.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00
Total Fuente:					25,222,575.00	0.00	25,222,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,222,575.00	25,222,575.00	0.00
Total Financiamiento : 21					7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,164.00	7,590,164.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057,000.00	6,057,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057,000.00	6,057,000.00	0.00
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
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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										
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	0.00	0.00	0.00	7,590,164.00	7,590,164.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	159,649.00	0.00	159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,649.00	159,649.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,705.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,354.00	1,747,354.00	0.00
				Total Actividad :	34,560,093.00	0.00	34,560,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560,093.00	34,560,093.00	0.00
				Total Obra:	34,560,093.00	0.00	34,560,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560,093.00	34,560,093.00	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	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										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	9,119,888.00	0.00	9,119,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,119,888.00	9,119,888.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	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
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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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
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
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
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
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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,000.00	2,688,000.00	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
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
				Total Grupo de Gasto: 100	7,091,497.00	0.00	7,091,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091,497.00	7,091,497.00	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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,236,391.00	0.00	1,236,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,391.00	1,236,391.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,888.00	0.00	9,119,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,119,888.00	9,119,888.00	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	0.00	10,919,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,888.00	10,919,888.00	0.00
				Total Obra:	10,919,888.00	0.00	10,919,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,888.00	10,919,888.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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												
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	0.00	55,318,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,318,222.00	55,318,222.00	0.00
				Total Sub Programa:	55,318,222.00	0.00	55,318,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,318,222.00	55,318,222.00	0.00
				Total Programa:	63,983,257.00	0.00	63,983,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,983,257.00	63,983,257.00	0.00
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	0.00	3,139,836.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	2,839,385.96	2,839,385.96	90,098.10
		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	484,616.00	484,616.00	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	275,000.00	275,000.00	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	386,900.00	386,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	84,255.00	84,255.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,798.10	44,798.10	0.00	482,663.90	482,663.90	44,798.10
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	45,300.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	90,160.94	90,160.94	90,160.94	137,119.06	137,119.06	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	228,482.00	228,482.00	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	3,139,836.00	0.00	3,139,836.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	2,839,385.96	2,839,385.96	90,098.10
				Total Fuente:	3,139,836.00	0.00	3,139,836.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	2,839,385.96	2,839,385.96	90,098.10
				Total Actividad :	3,139,836.00	0.00	3,139,836.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	2,839,385.96	2,839,385.96	90,098.10
				Total Obra:	3,139,836.00	0.00	3,139,836.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	2,839,385.96	2,839,385.96	90,098.10
		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
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										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	728,169.00	0.00	728,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,169.00	728,169.00	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	0.00	100,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,345.00	100,345.00	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	0.00	202,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,781.00	202,781.00	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	0.00	15,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,679.00	15,679.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,157.00	0.00	82,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,157.00	82,157.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	0.00	274,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,911.00	274,911.00	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	0.00	19,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.00	19,909.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	0.00	112,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,888.00	112,888.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,587,852.00	0.00	1,587,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,852.00	1,587,852.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,000.00	653,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					5,283,000.00	0.00	5,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283,000.00	5,283,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	0.00	3,537,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,037.00	3,537,037.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					3,537,037.00	0.00	3,537,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,037.00	3,537,037.00	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	0.00	13,547,725.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	13,247,274.96	13,247,274.96	90,098.10
Total Sub Programa:					13,547,725.00	0.00	13,547,725.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	13,247,274.96	13,247,274.96	90,098.10
Total Programa:					13,547,725.00	0.00	13,547,725.00	0.00	300,450.04	300,450.04	210,351.94	13,247,274.96	13,247,274.96	90,098.10
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													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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					9,776,135.00	0.00	9,776,135.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	9,205,902.00	9,205,902.00	40,937.65
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	-21,898.00	1,561,094.00	0.00	142,865.00	142,865.00	142,865.00	1,418,229.00	1,418,229.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	0.00	907,260.00	0.00	75,605.00	75,605.00	75,605.00	831,655.00	831,655.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	61,875.00	61,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-4,770.00	1,387,710.00	0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00	1,302,185.00	1,302,185.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,388.00	311,388.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,776.00	262,776.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.00	86,640.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	20,552.69	20,552.69	0.00	221,439.31	221,439.31	20,552.69
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	0.00	142,705.00	0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	122,320.00	122,320.00	20,385.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,661.00	0.00	361,661.00	0.00	179,323.31	179,323.31	179,323.31	182,337.69	182,337.69	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	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	200.00	200.00	200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,872,084.00	0.00	5,872,084.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	5,301,851.00	5,301,851.00	40,937.65
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
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
Total Grupo de Gasto: 200					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
Total Fuente:					9,776,135.00	0.00	9,776,135.00	0.00	570,233.00	570,233.00	529,295.31	9,205,902.00	9,205,902.00	40,937.65
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	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	61		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	0.00	504,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,051.00	504,051.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,004,051.00	0.00	1,004,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,051.00	1,004,051.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
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

000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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												
		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	-375.00	17,947,747.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	17,744,147.00	17,744,147.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,598,000.00	1,598,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-375.00	35,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	33,375.00	33,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	0.00	353,760.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	339,450.00	339,450.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	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	-375.00	2,417,545.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	2,213,945.00	2,213,945.00	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
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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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
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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	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
				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										
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	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	-375.00	17,947,747.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	17,744,147.00	17,744,147.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,589,870.00	69,589,870.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00	968,000.00	0.00
081	0201	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
081	0601	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
081	1901	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
081	2101	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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					968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00	968,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	0.00	487,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,003.00	487,003.00	0.00
131	0101	52		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	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
189	0101	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
196	0101	52		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	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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					5,792,584.00	0.00	5,792,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792,584.00	5,792,584.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
241	0101	52		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	52		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	52		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	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
264	0101	52		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	52		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	52		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	52		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	52		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	52		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					5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,000.00	5,990,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**EJERCICIO: 2017**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	0.00	36,061,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,061,767.00	36,061,767.00	0.00
641	0101	52		PREST. AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	0.00	20,777,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,777,519.00	20,777,519.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	56,839,286.00	0.00	56,839,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,839,286.00	56,839,286.00	0.00
				Total Fuente:	69,589,870.00	0.00	69,589,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,589,870.00	69,589,870.00	0.00
				Total Actividad :	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
				Total Obra:	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
				Total Proyecto:	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
				Total Sub Programa:	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
				Total Programa:	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
				Total Institución :	87,537,992.00	-375.00	87,537,617.00	0.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	87,334,017.00	87,334,017.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
191	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	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00
				Total Obra:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00
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	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	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
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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	1,278,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,875,196.00	0.00	1,875,196.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	1,855,314.00	1,855,314.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,236.00	0.00	183,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,236.00	183,236.00	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
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
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	0.00	71,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,678.00	71,678.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,596.00	0.00	34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.00	34,596.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					520,437.00	0.00	520,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,437.00	520,437.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	0.00	323,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,409.00	323,409.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,005,500.00	0.00	1,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	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	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,370.00	26,370.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	0.00	492,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,180.00	492,180.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,896.00	0.00	124,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,896.00	124,896.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	53,820.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	2,937,348.00	0.00	2,937,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,348.00	2,937,348.00	0.00
				Total Fuente:	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00
				Total Actividad :	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00
				Total Obra:	5,332,981.00	0.00	5,332,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	5,313,099.00	5,313,099.00	0.00
				Total Proyecto:	6,391,981.00	0.00	6,391,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	6,372,099.00	6,372,099.00	0.00
				Total Sub Programa:	6,391,981.00	0.00	6,391,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	6,372,099.00	6,372,099.00	0.00
				Total Programa:	6,391,981.00	0.00	6,391,981.00	0.00	19,882.00	19,882.00	19,882.00	6,372,099.00	6,372,099.00	0.00
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	-25,292.00	3,282,888.00	0.00	231,717.50	231,717.50	231,717.50	3,051,170.50	3,051,170.50	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	-20,522.00	550,174.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	477,969.00	477,969.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
014	1701	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	24,750.00	24,750.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	-4,770.00	420,630.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	385,975.00	385,975.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	460,764.00	460,764.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	175,695.00	175,695.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	74,622.50	74,622.50	74,622.50	75,372.50	75,372.50	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	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,290,930.00	-25,292.00	2,265,638.00	0.00	231,717.50	231,717.50	231,717.50	2,033,920.50	2,033,920.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1701	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
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	711,843.00	0.00	711,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,843.00	711,843.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	305,407.00	0.00	305,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,407.00	305,407.00	0.00
				Total Fuente:	3,308,180.00	-25,292.00	3,282,888.00	0.00	231,717.50	231,717.50	231,717.50	3,051,170.50	3,051,170.50	0.00
				Total Actividad :	3,308,180.00	-25,292.00	3,282,888.00	0.00	231,717.50	231,717.50	231,717.50	3,051,170.50	3,051,170.50	0.00
				Total Obra:	3,308,180.00	-25,292.00	3,282,888.00	0.00	231,717.50	231,717.50	231,717.50	3,051,170.50	3,051,170.50	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	4,882,581.00	25,292.00	4,907,873.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	4,698,811.88	4,698,811.88	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,522.00	20,522.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	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	651,465.18	651,465.18	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	0.00	425,655.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	366,765.00	366,765.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	66,471.30	66,471.30	66,471.30	74,945.70	74,945.70	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,756,687.00	25,292.00	2,781,979.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	2,572,917.88	2,572,917.88	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	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	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	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
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
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
Total Grupo de Gasto: 100					867,300.00	0.00	867,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,300.00	867,300.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	165,150.00	0.00	165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.00	165,150.00	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	0.00	84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,768.00	84,768.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	0.00	100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,826.00	100,826.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	0.00	10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,204.00	10,204.00	0.00
292	1701	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	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	0.00	172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,672.00	172,672.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	1,258,594.00	0.00	1,258,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,594.00	1,258,594.00	0.00
				Total Fuente:	4,882,581.00	25,292.00	4,907,873.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	4,698,811.88	4,698,811.88	0.00
				Total Actividad :	4,882,581.00	25,292.00	4,907,873.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	4,698,811.88	4,698,811.88	0.00
				Total Obra:	4,882,581.00	25,292.00	4,907,873.00	0.00	209,061.12	209,061.12	209,061.12	4,698,811.88	4,698,811.88	0.00
				Total Proyecto:	8,190,761.00	0.00	8,190,761.00	0.00	440,778.62	440,778.62	440,778.62	7,749,982.38	7,749,982.38	0.00
				Total Sub Programa:	8,190,761.00	0.00	8,190,761.00	0.00	440,778.62	440,778.62	440,778.62	7,749,982.38	7,749,982.38	0.00
				Total Programa:	8,190,761.00	0.00	8,190,761.00	0.00	440,778.62	440,778.62	440,778.62	7,749,982.38	7,749,982.38	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	7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00	2,472,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00	2,472,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 100	1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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
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
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
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
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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
264	1701	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	0.00	389,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,700.00	389,700.00	0.00
266	1701	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	1701	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	0.00	140,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,210.00	140,210.00	0.00
268	1701	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	803,000.00	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
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
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
298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	0.00	201,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,119.00	201,119.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,861,999.00	3,861,999.00	0.00
Total Fuente:				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Actividad :				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Obra:				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Proyecto:				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Sub Programa:				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Programa:				7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514,999.00	7,514,999.00	0.00
Total Institución :				22,097,741.00	0.00	22,097,741.00	0.00	460,660.62	460,660.62	460,660.62	21,637,080.38	21,637,080.38	0.00

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	0.00	9,734,326.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,674,096.14	9,674,096.14	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	0.00	0.00	0.00	6,777,000.00	6,777,000.00	0.00
029	0115	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	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	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	222,581.29	222,581.29	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	122,365.00	122,365.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	19,186.15	19,186.15	19,186.15	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	0.00	9,207,316.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,147,086.14	9,147,086.14	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	0.00	9,734,326.00	0.00	60,229.86	60,229.86	60,229.86	9,674,096.14	9,674,096.14	0.00
Total Financiamiento : 31					4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
Total Fuente:					4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00	0.00
Total Financiamiento : 32					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	31,048.47	31,048.47	15,361.46	4,968,951.53	4,968,951.53	15,687.01
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	360,951.00	0.00	360,951.00	0.00	13,529.58	13,529.58	13,529.58	347,421.42	347,421.42	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,765.89	15,765.89	78.88	84,234.11	84,234.11	15,687.01
113	0101	32		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	298,247.00	298,247.00	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	31,048.47	31,048.47	15,361.46	3,029,903.53	3,029,903.53	15,687.01
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	31,048.47	31,048.47	15,361.46	4,968,951.53	4,968,951.53	15,687.01
Total Actividad :					18,982,326.00	0.00	18,982,326.00	0.00	91,278.33	91,278.33	75,591.32	18,891,047.67	18,891,047.67	15,687.01
Total Obra:					18,982,326.00	0.00	18,982,326.00	0.00	91,278.33	91,278.33	75,591.32	18,891,047.67	18,891,047.67	15,687.01
002 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
Total Financiamiento : 11					5,146,428.00	0.00	5,146,428.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,955,598.00	4,955,598.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	431,735.00	431,735.00	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	297,000.00	297,000.00	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	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	0.00	456,300.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00	418,010.00	418,010.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	61,270.00	61,270.00	61,270.00	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	0.00	4,592,060.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,401,230.00	4,401,230.00	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
Total Fuente:					5,146,428.00	0.00	5,146,428.00	0.00	190,830.00	190,830.00	190,830.00	4,955,598.00	4,955,598.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 : 31					32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	30,272,240.50	30,272,240.50	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	0.00	3,440,100.00	0.00	284,299.00	284,299.00	284,299.00	3,155,801.00	3,155,801.00	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	141,449.00	141,449.00	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	245,300.00	245,300.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	118,206.00	118,206.00	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	370,304.00	370,304.00	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	118,206.00	118,206.00	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	129,635.00	129,635.00	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	141,449.00	141,449.00	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	118,206.00	118,206.00	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	171,314.00	171,314.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	118,206.00	118,206.00	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	131,054.00	131,054.00	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	158,472.00	158,472.00	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	118,206.00	118,206.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	0.00	365,040.00	0.00	29,346.00	29,346.00	29,346.00	335,694.00	335,694.00	0.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	130,614.00	130,614.00	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	167,200.00	167,200.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	1,521,800.00	1,521,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	134,200.00	134,200.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	83,855.00	83,855.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	87,060.00	87,060.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	86,800.00	86,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	86,800.00	86,800.00	0.00
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	88,000.00	88,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	86,600.00	86,600.00	0.00
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	10,435.00	10,435.00	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	1,375.00	1,375.00	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	2,750.00	2,750.00	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	13,725.00	13,725.00	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	825.00	825.00	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	2,200.00	2,200.00	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	825.00	825.00	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	550.00	550.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	435.00	435.00	435.00	5,685.00	5,685.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	156,750.00	156,750.00	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	8,250.00	8,250.00	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	12,375.00	12,375.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	0.00
014	1901	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	12,375.00	12,375.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	0.00	4,620,240.00	0.00	220,125.00	220,125.00	220,125.00	4,400,115.00	4,400,115.00	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	323,570.00	323,570.00	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	576,110.00	576,110.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	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	125,300.00	125,300.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	2,231,600.00	2,231,600.00	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	125,300.00	125,300.00	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	167,435.00	167,435.00	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	275,570.00	275,570.00	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	125,300.00	125,300.00	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	491,840.00	491,840.00	0.00
015	1501	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	125,300.00	125,300.00	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	167,435.00	167,435.00	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	254,090.00	254,090.00	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	125,300.00	125,300.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	1,269,440.00	1,269,440.00	0.00
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	167,435.00	167,435.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	293,570.00	293,570.00	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
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718,000.00	5,718,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	323,110.50	323,110.50	323,110.50	351,194.50	351,194.50	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	28,342.50	28,342.50	28,342.50	28,342.50	28,342.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	47,197.00	47,197.00	47,197.00	47,172.00	47,172.00	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	16,789.50	16,789.50	16,789.50	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	16,935.50	16,935.50	16,935.50	20,198.50	20,198.50	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	37,905.00	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	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	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	29,998,471.50	29,998,471.50	0.00
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
Total Grupo de Gasto: 100					73,769.00	0.00	73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,769.00	73,769.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		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					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 Fuente:					32,407,507.00	0.00	32,407,507.00	0.00	2,135,266.50	2,135,266.50	2,135,266.50	30,272,240.50	30,272,240.50	0.00
Total Actividad :					37,553,935.00	0.00	37,553,935.00	0.00	2,326,096.50	2,326,096.50	2,326,096.50	35,227,838.50	35,227,838.50	0.00
Total Obra:					37,553,935.00	0.00	37,553,935.00	0.00	2,326,096.50	2,326,096.50	2,326,096.50	35,227,838.50	35,227,838.50	0.00
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	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	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	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 139

FECHA : 02/02/2017**HORA : 11:36.46**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
				Total Fuente:	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	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
		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
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	0.00	22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,201.00	22,201.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,010.00	1,582,010.00	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	0.00	1,582,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,010.00	1,582,010.00	0.00
				Total Proyecto:	58,118,271.00	0.00	58,118,271.00	0.00	2,417,374.83	2,417,374.83	2,401,687.82	55,700,896.17	55,700,896.17	15,687.01
				Total Sub Programa:	58,118,271.00	0.00	58,118,271.00	0.00	2,417,374.83	2,417,374.83	2,401,687.82	55,700,896.17	55,700,896.17	15,687.01
				Total Programa:	58,118,271.00	0.00	58,118,271.00	0.00	2,417,374.83	2,417,374.83	2,401,687.82	55,700,896.17	55,700,896.17	15,687.01
				Total Institución :	58,118,271.00	0.00	58,118,271.00	0.00	2,417,374.83	2,417,374.83	2,401,687.82	55,700,896.17	55,700,896.17	15,687.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	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 : 137 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	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	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	21		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	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		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	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	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	0101	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	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
168	0101	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	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	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
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		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
189	0101	21		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	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
195	0101	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		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					1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00
214	0101	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
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		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	21		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
243	0101	21		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	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 : 138 DE 139

FECHA : 02/02/2017

HORA : 11:36.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		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	21		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	21		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	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00
264	0101	21		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	21		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	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
268	0101	21		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
269	0101	21		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
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		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	21		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	21		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	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		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	21		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	21		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	21		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	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		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	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
326	0101	21		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	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	0101	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
381	0101	21		ACTIVOS INTANGIBLES	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
	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 139
FECHA : 02/02/2017
HORA : 11:36.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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:					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 Proyecto:					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 Sub Programa:					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 Programa:					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 Institución :				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	