

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	120,235,368.00	-1,014,148.00	119,221,220.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	116,705,730.48	118,171,730.48	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	71,595.00	71,595.00	71,595.00	856,453.00	856,453.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	-548.38	-548.38	-548.38	286,548.38	286,548.38	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	19,245.97	19,245.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,960.00	0.00	543,960.00	0.00	35,905.00	35,905.00	35,905.00	466,400.00	466,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,967.74	50,967.74	50,967.74	630,967.74	630,967.74	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	955.65	955.65	955.65	11,830.65	11,830.65	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	6,077.91	6,077.91	6,077.91	89,942.91	89,942.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,569,200.00	0.00	5,569,200.00	0.00	1,840,806.47	413,306.47	413,306.47	3,728,393.53	5,155,893.53	0.00
031	0101	11		JORNALES	160,433.00	0.00	160,433.00	0.00	12,711.86	12,711.86	12,711.86	134,132.60	134,132.60	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	705,240.00	0.00	705,240.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	678,060.00	678,060.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,407,332.00	0.00	54,407,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,296,476.70	54,296,476.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,407,915.00	0.00	54,407,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,407,915.00	54,407,915.00	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	118,700,456.00	0.00	118,700,456.00	0.00	2,081,590.28	654,090.28	654,090.28	116,223,466.48	117,650,966.48	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	992,598.00	-992,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,897.00	0.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	78,284.00	0.00	78,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,284.00	78,284.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,843.00	-20,000.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	12,843.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,441.00	0.00	25,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,441.00	25,441.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,125.00	0.00	108,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,125.00	108,125.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,323.00	-1,550.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,773.00	24,773.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,339,618.00	-975,648.00	363,970.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	325,470.00	363,970.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.00	96,360.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	9,576.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,550.00	-38,500.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,888.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00	8,888.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	195,294.00	-38,500.00	156,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,794.00	156,794.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	0101	11		INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	120,235,368.00	-1,014,148.00	119,221,220.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	116,705,730.48	118,171,730.48	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,092,620.00	0.00	1,092,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,620.00	1,092,620.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	101,446.00	0.00	101,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,446.00	101,446.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	227,776.00	0.00	227,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,776.00	227,776.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	69,920.00	0.00	69,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,920.00	69,920.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	422,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	821,542.00	0.00	821,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,542.00	821,542.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	19,078.00	0.00
				Total Fuente:	1,092,620.00	0.00	1,092,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,620.00	1,092,620.00	0.00
				Total Actividad :	121,327,988.00	-1,014,148.00	120,313,840.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	117,798,350.48	119,264,350.48	0.00
				Total Obra:	121,327,988.00	-1,014,148.00	120,313,840.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	117,798,350.48	119,264,350.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	0.00	417,624.00	0.00	34,802.00	34,802.00	34,802.00	348,020.00	348,020.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	133,350.00	133,350.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,900.00	1,900.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	391,200.00	0.00	391,200.00	0.00	28,925.00	28,925.00	28,925.00	333,350.00	333,350.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	30,949.00	30,949.00	30,949.00	309,490.00	309,490.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,829,000.00	0.00	2,829,000.00	0.00	1,076,209.69	360,959.69	344,959.69	1,752,790.31	2,468,040.31	16,000.00
031	0101	11		JORNALES	430,914.00	0.00	430,914.00	0.00	34,143.44	34,143.44	34,143.44	360,272.40	360,272.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	305.00	305.00	305.00	17,630.00	17,630.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,798,280.00	0.00	1,798,280.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	1,725,800.00	1,725,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	341,911.00	0.00	341,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,637.61	255,637.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	342,402.00	0.00	342,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,402.00	342,402.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
				Total Actividad :	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
				Total Obra:	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,933,320.00	0.00	1,933,320.00	0.00	159,951.00	159,951.00	159,951.00	1,613,418.00	1,613,418.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,272,540.00	0.00	1,272,540.00	0.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00	1,050,580.00	1,050,580.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6,780.00	6,780.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	48,750.00	48,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,236,880.00	0.00	2,236,880.00	0.00	161,155.00	161,155.00	161,155.00	1,914,570.00	1,914,570.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,364,104.00	0.00	3,364,104.00	0.00	302,277.48	302,277.48	302,277.48	2,783,420.00	2,783,420.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,786.30	3,786.30	3,786.30	38,044.35	38,044.35	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	871,520.00	0.00	871,520.00	0.00	64,625.82	64,625.82	64,625.82	745,115.00	745,115.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,917,252.00	0.00	10,917,252.00	0.00	6,475,935.52	1,745,935.52	1,621,516.16	4,441,316.48	9,171,316.48	124,419.30
031	0101	11		JORNALES	2,715,336.00	0.00	2,715,336.00	0.00	217,165.05	217,165.05	217,165.05	2,266,319.16	2,266,319.16	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	33,843.00	0.00	33,843.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	28,253.00	28,253.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	229,015.00	229,015.00	229,015.00	3,262,230.00	3,262,230.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	2,283,191.00	0.00	2,283,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,704.19	1,695,704.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,286,291.00	0.00	2,286,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,291.00	2,286,291.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					31,782,277.00	0.00	31,782,277.00	0.00	7,733,221.17	3,003,221.17	2,878,801.81	22,217,191.18	26,947,191.18	124,419.30
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	121,550.00	321,550.00	0.00	125,944.79	125,944.79	125,944.79	195,605.21	195,605.21	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,722.94	51,722.94	51,706.94	-51,722.94	-51,722.94	16.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	426,616.00	426,616.00	0.00	199,087.31	199,087.31	189,114.31	227,528.69	227,528.69	9,973.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,496.00	1,496.00	748.00	0.00	0.00	748.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-69,811.00	430,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,189.00	430,189.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00
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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,769.00	1,121,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,769.00	1,121,769.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					825,000.00	1,641,550.00	2,466,550.00	0.00	418,181.04	418,181.04	367,514.04	2,048,368.96	2,048,368.96	50,667.00
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
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
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
Total Grupo de Gasto: 200					131,370.00	0.00	131,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,370.00	131,370.00	0.00
Total Fuente:					32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
Total Actividad :					32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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:	32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.31
	004			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
		000		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	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	255,440.00	255,440.00	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	190,000.00	190,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	234,400.00	234,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,967.74	30,967.74	30,967.74	200,000.00	200,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	580.65	580.65	580.65	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	3,692.91	3,692.91	3,692.91	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	415,161.29	272,161.29	272,161.29	1,084,838.71	1,227,838.71	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,152.00	44,152.00	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	2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
				Total Fuente:	2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
				Total Actividad :	2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
				Total Obra:	2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
	005			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	86,565,652.00	0.00	86,565,652.00	0.00	2,626,189.70	2,167,839.70	2,161,073.70	80,880,313.08	81,338,663.08	6,766.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	806,760.00	0.00	806,760.00	0.00	66,048.00	66,048.00	66,048.00	675,738.00	675,738.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	256,668.00	0.00	256,668.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	217,466.00	217,466.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	15,497.00	15,497.00	15,497.00	154,970.00	154,970.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	22,328.00	22,328.00	22,328.00	223,280.00	223,280.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	25,397.00	25,397.00	25,397.00	253,970.00	253,970.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	67,590.00	67,590.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	17,893.00	17,893.00	17,893.00	195,502.00	195,502.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	116,706.00	116,706.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	21,109.00	21,109.00	21,109.00	211,090.00	211,090.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	141,840.00	141,840.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	82,180.00	82,180.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	105,350.00	105,350.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	120,000.00	120,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00
012	1601	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2101	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	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	80,000.00	80,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	14,130.00	14,130.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,725.00	4,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	3,580.00	3,580.00	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	750.00	750.00	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	750.00	750.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,050.00	3,050.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,750.00	18,750.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	15,000.00	15,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,218,820.00	0.00	1,218,820.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	1,050,605.00	1,050,605.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,440.00	0.00	346,440.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	303,205.00	303,205.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,120.00	0.00	150,120.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	127,550.00	127,550.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,960.00	0.00	379,960.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	324,800.00	324,800.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,260.00	0.00	268,260.00	0.00	19,905.00	19,905.00	19,905.00	228,450.00	228,450.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	47,400.00	47,400.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,400.00	0.00	279,400.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	243,320.00	243,320.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	171,940.00	171,940.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,440.00	0.00	346,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	296,050.00	296,050.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	31,471.00	31,471.00	31,471.00	314,710.00	314,710.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	205,220.00	205,220.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,020.00	0.00	36,020.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	31,250.00	31,250.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,768,000.00	0.00	3,768,000.00	0.00	378,290.33	80,290.33	80,290.33	3,389,709.67	3,687,709.67	0.00
029	0201	11		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	0301	11		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	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	1,904,000.00	2,058,000.00	0.00
029	0501	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,346,000.00	0.00	2,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,000.00	2,346,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00	0.00
029	1001	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	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,000.00	3,642,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,930,000.00	0.00	3,930,000.00	0.00	15,870.97	9,870.97	9,870.97	3,914,129.03	3,920,129.03	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,538,000.00	0.00	2,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	1,578,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	2,154,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,726.00	0.00	187,726.00	0.00	14,874.39	14,874.39	14,874.39	156,951.40	156,951.40	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,249.00	0.00	54,249.00	0.00	4,298.38	4,298.38	4,298.38	45,355.80	45,355.80	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,414.00	0.00	80,414.00	0.00	6,371.59	6,371.59	6,371.59	67,231.40	67,231.40	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,547.00	0.00	106,547.00	0.00	8,442.19	8,442.19	8,442.19	89,080.40	89,080.40	0.00
031	0501	11		JORNALES	272,381.00	0.00	272,381.00	0.00	22,850.57	22,850.57	22,850.57	230,315.70	230,315.70	0.00
031	0601	11		JORNALES	135,044.00	0.00	135,044.00	0.00	10,700.13	10,700.13	10,700.13	112,905.80	112,905.80	0.00
031	0801	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,207.32	4,207.32	4,207.32	44,395.20	44,395.20	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,428.00	0.00	135,428.00	0.00	10,730.58	10,730.58	10,730.58	113,226.80	113,226.80	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,414.00	0.00	80,414.00	0.00	6,371.59	6,371.59	6,371.59	67,231.40	67,231.40	0.00
031	1101	11		JORNALES	489,752.00	0.00	489,752.00	0.00	38,805.48	38,805.48	38,805.48	409,464.80	409,464.80	0.00
031	1201	11		JORNALES	350,848.00	0.00	350,848.00	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	293,332.00	293,332.00	0.00
031	1301	11		JORNALES	433,974.00	0.00	433,974.00	0.00	34,385.88	34,385.88	34,385.88	362,830.80	362,830.80	0.00
031	1401	11		JORNALES	191,203.00	0.00	191,203.00	0.00	15,149.89	15,149.89	15,149.89	159,858.40	159,858.40	0.00
031	1501	11		JORNALES	244,302.00	0.00	244,302.00	0.00	19,357.21	19,357.21	19,357.21	204,252.60	204,252.60	0.00
031	1601	11		JORNALES	652,838.00	0.00	652,838.00	0.00	51,727.59	51,727.59	51,727.59	545,815.40	545,815.40	0.00
031	1701	11		JORNALES	435,504.00	0.00	435,504.00	0.00	34,507.10	34,507.10	34,507.10	364,110.00	364,110.00	0.00
031	1801	11		JORNALES	134,279.00	0.00	134,279.00	0.00	10,639.52	10,639.52	10,639.52	112,266.20	112,266.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1901	11		JORNALES	653,256.00	0.00	653,256.00	0.00	51,760.65	51,760.65	51,760.65	546,165.00	546,165.00	0.00
031	2001	11		JORNALES	133,096.00	0.00	133,096.00	0.00	10,545.85	10,545.85	10,545.85	111,277.00	111,277.00	0.00
031	2101	11		JORNALES	135,044.00	0.00	135,044.00	0.00	10,700.13	10,700.13	10,700.13	114,211.52	114,211.52	0.00
031	2201	11		JORNALES	162,358.00	0.00	162,358.00	0.00	12,864.40	12,864.40	12,864.40	135,742.00	135,742.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
032	0201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	500.00	500.00	0.00
032	0401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	404.45	404.45	404.45	3,678.88	3,678.88	0.00
032	0601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,750.00	1,750.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00	1,300.00	0.00
032	1001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	10,550.00	10,550.00	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	4,750.00	4,750.00	0.00
032	1301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,508.00	0.00	7,508.00	0.00	625.00	625.00	625.00	6,258.00	6,258.00	0.00
032	1401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	335.00	335.00	335.00	3,355.00	3,355.00	0.00
032	1501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,751.00	3,751.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,312.00	8,312.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,907.00	0.00	6,907.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,757.00	5,757.00	0.00
032	1801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,100.00	1,100.00	0.00
032	1901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,936.00	0.00	10,936.00	0.00	910.00	910.00	910.00	9,116.00	9,116.00	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	2101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	97,950.00	97,950.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	130,600.00	130,600.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	23,385.11	23,385.11	23,385.11	329,373.22	329,373.22	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	97,950.00	97,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	669,240.00	0.00	669,240.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	587,700.00	587,700.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	483,340.00	0.00	483,340.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	424,450.00	424,450.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	594,880.00	0.00	594,880.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	522,400.00	522,400.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	334,620.00	0.00	334,620.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	293,850.00	293,850.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	54,360.00	54,360.00	54,360.00	783,600.00	783,600.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	594,880.00	0.00	594,880.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	522,400.00	522,400.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	54,360.00	54,360.00	54,360.00	783,600.00	783,600.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	164,420.00	164,420.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,080.00	0.00	223,080.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	195,900.00	195,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,926.00	0.00	227,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,245.54	118,245.54	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,392.00	0.00	50,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,202.70	25,202.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	78,636.00	0.00	78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,798.19	41,798.19	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,091.00	0.00	59,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,558.35	29,558.35	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	94,083.00	0.00	94,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,925.30	49,925.30	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	63,903.00	0.00	63,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,142.45	32,142.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,597.00	0.00	50,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,304.80	25,304.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	90,517.00	0.00	90,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,369.70	45,369.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	54,558.00	0.00	54,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288.85	27,288.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	129,528.00	0.00	129,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,871.00	50,871.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	116,488.00	0.00	116,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.70	61,168.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,939.00	0.00	101,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,996.35	51,996.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,996.00	0.00	67,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.15	35,151.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	169,790.00	0.00	169,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,927.92	92,927.92	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	126,632.00	0.00	126,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,027.50	69,027.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	63,535.00	0.00	63,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.30	31,838.30	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	181,610.00	0.00	181,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,304.11	98,304.11	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	63,293.00	0.00	63,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,662.25	31,662.25	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	59,738.00	0.00	59,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.95	30,004.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	71,477.00	0.00	71,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,754.55	36,754.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,140.00	0.00	228,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,140.00	228,140.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,454.00	0.00	50,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,454.00	50,454.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,727.00	0.00	78,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,727.00	78,727.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,212.00	0.00	59,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.00	59,212.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,393.00	0.00	94,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,393.00	94,393.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,056.00	0.00	64,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,056.00	64,056.00	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)	50,657.00	0.00	50,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,657.00	50,657.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,671.00	0.00	90,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,671.00	90,671.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,649.00	0.00	54,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.00	54,649.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,086.00	0.00	130,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,086.00	130,086.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,086.00	0.00	100,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,086.00	100,086.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,983.00	0.00	116,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,983.00	116,983.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,157.00	0.00	102,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,157.00	102,157.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,274.00	0.00	68,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,274.00	68,274.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,534.00	0.00	170,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,534.00	170,534.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,128.00	0.00	127,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,128.00	127,128.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,688.00	0.00	63,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,688.00	63,688.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	182,355.00	0.00	182,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,355.00	182,355.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,891.00	0.00	59,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,891.00	59,891.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,661.00	0.00	71,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,661.00	71,661.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
073	0201	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	0301	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	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	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	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
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					77,965,652.00	0.00	77,965,652.00	0.00	2,607,075.70	2,149,075.70	2,149,075.70	72,299,427.08	72,757,427.08	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
111	0201	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
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	54,939.00	-41,939.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0501	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
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-34,828.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	0701	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
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
111	0901	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
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	254.00	254.00	0.00	49,746.00	49,746.00	254.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	6,763.00	6,763.00	6,763.00	23,237.00	23,237.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-40,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
111	1301	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
111	1401	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
111	1501	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
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-20,000.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	24,828.00	0.00
111	1712	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
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	48,878.00	-30,878.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1901	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
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	48,013.00	48,013.00	1,987.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	44,897.00	0.00	44,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.00	44,897.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0401	11		AGUA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0501	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	0601	11		AGUA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0701	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	0901	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	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	30,000.00	-29,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	-29,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	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	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	1501	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	1601	11		AGUA	26,026.00	-26,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	47,999.00	47,999.00	0.00
113	0201	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	0301	11		TELEFONIA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0401	11	TELEFONIA		50,000.00	-35,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
113	0501	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	0601	11	TELEFONIA		50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	48,051.00	48,051.00	1,949.00
113	1001	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	49,050.00	950.00
113	1101	11	TELEFONIA		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	26,766.00	26,766.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		50,000.00	-27,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
113	1301	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	1401	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	1501	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	1601	11	TELEFONIA		0.00	11,486.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	11,486.00	0.00
113	1712	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	1801	11	TELEFONIA		50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	48,374.00	48,374.00	1,626.00
113	2202	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
114	0801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
114	1801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
122	0301	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0601	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0801	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1001	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	1201	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	5,212.00	0.00
122	1301	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
122	1801	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	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	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		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0401	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	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	0601	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0701	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	0801	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	-18,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0901	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	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	30,000.00	-25,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	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	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0601	11		FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
142	0801	11		FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1001	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
151	1401	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
151	1801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
162	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
162	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
164	1101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	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	0201	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	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-20,000.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	24,828.00	0.00
165	0401	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
165	0501	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
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
165	0701	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	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-19,828.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0901	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	1001	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	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-15,208.00	29,620.00	0.00	350.00	0.00	0.00	29,270.00	29,620.00	0.00
165	1201	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1301	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	1401	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	1501	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	1601	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
165	1712	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
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	1901	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	2001	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	2101	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
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
166	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
168	1001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
168	1301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
168	1801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	1201	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1301	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	1201	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	1201	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
197	1101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,306,472.00	-90,363.00	4,216,109.00	0.00	19,114.00	18,764.00	11,998.00	4,196,995.00	4,197,345.00	6,766.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-5,814.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	1,186.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-6,189.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-8,000.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-4,314.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,264.00	5,235.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2202	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
212	1601	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-40,000.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-43,760.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-42,760.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-45,410.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-43,760.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-40,010.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-46,760.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2202	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-20,000.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,305.00	-24,305.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-24,880.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-21,880.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-20,600.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-23,380.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-16,380.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-24,380.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2202	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	2,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	140.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	1,000.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	3,640.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	1,380.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2202	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	-10,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	800.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	11,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	5,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	29,300.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	8,800.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	-11,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2202	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	-2,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	30,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	97,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	67,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	36,500.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	-22,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	8,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	2202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	550.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
264	0701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	850.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	2202	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	3,104.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	5,104.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	12,147.00	19,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,043.00	19,043.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	11,700.00	18,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596.00	18,596.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	5,604.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	10,000.00	16,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.00	16,896.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	2202	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	7,920.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2202	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	1101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	1101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
273	1601	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
274	1601	11		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275	1601	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1601	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-12,000.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,235.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,235.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,735.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-6,453.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-13,235.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-8,985.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1801	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-14,235.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2202	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-5,000.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-3,297.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-6,297.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-1,577.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-8,297.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,271.00	-4,771.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00
292	2202	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
297	0301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0801	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1001	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
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
297	1301	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
297	1401	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
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,305.00	24,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,305.00	24,305.00	0.00
298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.00	30,456.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
299	0301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,293,528.00	80,363.00	4,373,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373,891.00	4,373,891.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	1201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	86,565,652.00	0.00	86,565,652.00	0.00	2,626,189.70	2,167,839.70	2,161,073.70	80,880,313.08	81,338,663.08	6,766.00
				Total Actividad :	86,565,652.00	0.00	86,565,652.00	0.00	2,626,189.70	2,167,839.70	2,161,073.70	80,880,313.08	81,338,663.08	6,766.00
				Total Obra:	86,565,652.00	0.00	86,565,652.00	0.00	2,626,189.70	2,167,839.70	2,161,073.70	80,880,313.08	81,338,663.08	6,766.00
	006			SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
	000			SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
				Total Financiamiento : 11	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	0.00	282,516.00	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00	235,430.00	235,430.00	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	130,000.00	130,000.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	152,200.00	152,200.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	74,350.00	74,350.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	195,967.74	128,467.74	128,467.74	1,034,032.26	1,101,532.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.00	30,119.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Fuente:	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Actividad :	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Obra:	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
	007			SERVICIOS DE COOPERACIÓN. PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	472,992.00	0.00	472,992.00	0.00	59,693.00	59,693.00	59,693.00	373,883.00	373,883.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	271,650.00	271,650.00	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	200,000.00	200,000.00	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	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	108,176.00	0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,854.11	58,854.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	108,176.00	0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.00	108,176.00	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	1,571,164.00	0.00	1,571,164.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,268,588.11	1,268,588.11	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	98,776.00	-58,000.00	40,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,776.00	40,776.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	204,776.00	-114,000.00	90,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,776.00	90,776.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,435.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	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	91,185.00	-70,000.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	128,014.00	-70,000.00	58,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,014.00	58,014.00	0.00
				Total Fuente:	1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
				Total Actividad :	1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
				Total Obra:	1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
		008		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 11	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	109,490.00	109,490.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	57,400.00	57,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	74,350.00	74,350.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	793,200.00	0.00	793,200.00	0.00	445,036.76	125,736.76	125,736.76	348,163.24	667,463.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.50	12,759.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,166,666.00	0.00	1,166,666.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	656,831.74	976,131.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	84,296.00	0.00	84,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,296.00	84,296.00	0.00
142	0101	11		FLETES	103,331.00	-103,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	206,000.00	-115,071.00	90,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.00	90,929.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,351,627.00	-443,402.00	908,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,225.00	908,225.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	277,504.00	0.00	277,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,504.00	277,504.00	0.00
				Total Fuente:	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
				Total Actividad :	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
				Total Obra:	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	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	4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	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 : 28 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	301,716.00	0.00	301,716.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	237,912.00	237,912.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	153,700.00	153,700.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,682,480.00	0.00	2,682,480.00	0.00	333,580.66	218,680.66	218,680.66	2,348,899.34	2,463,799.34	0.00
031	0101	11		JORNALES	190,438.00	0.00	190,438.00	0.00	15,089.28	15,089.28	15,089.28	159,218.80	159,218.80	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	235.00	235.00	235.00	2,350.00	2,350.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	83,628.00	0.00	83,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,666.24	40,666.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,845.00	0.00	83,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,845.00	83,845.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,963,887.00	0.00	3,963,887.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	3,393,891.38	3,508,791.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	200,240.00	-184,700.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
112	0101	11		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	96,442.00	0.00	96,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,442.00	96,442.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,886.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.00	15,886.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	103,759.00	0.00	103,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,759.00	103,759.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					666,327.00	0.00	666,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,327.00	666,327.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,965.00	0.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES 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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					192,361.00	0.00	192,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,361.00	192,361.00	0.00
Total Fuente:					4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00
Total Actividad :					4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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:	4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00
	010			SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
	000			SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	7,857,000.00	0.00	7,857,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	6,612,792.19	6,872,117.19	14,694.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	36,065.00	36,065.00	36,065.00	360,650.00	360,650.00	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	225,350.00	225,350.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	373,720.00	0.00	373,720.00	0.00	28,285.00	28,285.00	28,285.00	317,150.00	317,150.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	34,870.00	34,870.00	34,870.00	348,700.00	348,700.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,316,000.00	0.00	2,316,000.00	0.00	471,846.77	309,321.77	309,321.77	1,844,153.23	2,006,678.23	0.00
031	0101	11		JORNALES	767,755.00	0.00	767,755.00	0.00	58,698.90	58,698.90	58,698.90	646,309.00	646,309.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,920.00	3,920.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,078,220.00	0.00	1,078,220.00	0.00	63,420.00	63,420.00	63,420.00	951,380.00	951,380.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	234,700.00	0.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,594.49	120,594.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	253,936.00	0.00	253,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,936.00	253,936.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,290,451.00	0.00	6,290,451.00	0.00	725,850.67	563,325.67	563,325.67	5,192,442.72	5,354,967.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	8,759.39	8,759.39	8,759.39	403,066.26	403,066.26	0.00
112	0101	11		AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,525.83	4,525.83	4,525.83	115,474.17	115,474.17	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,767.61	6,767.61	4,767.61	145,980.70	167,980.70	2,000.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,600.00	104,849.00	106,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,449.00	106,449.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	167,749.00	-149,749.00	18,000.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	9,706.00	9,706.00	8,294.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	185,000.00	-160,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11		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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	25,573.34	100,373.34	4,400.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,202,349.00	-22,300.00	1,180,049.00	0.00	50,346.83	32,746.83	18,052.83	1,033,849.47	1,130,649.47	14,694.00
		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
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	55,500.00	-40,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	2,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	364,200.00	22,300.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	386,500.00	0.00
				Total Fuente:	7,857,000.00	0.00	7,857,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	6,612,792.19	6,872,117.19	14,694.00
				Total Financiamiento : 31	743,000.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,320.00	0.00	652,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,320.00	652,320.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	652,320.00	0.00	652,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,320.00	652,320.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	90,680.00	0.00	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	90,680.00	0.00	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00
				Total Fuente:	743,000.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Obra:	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
	011			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	221,225.81	244,225.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	221,225.81	244,225.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	65,806.00	0.00	65,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,806.00	65,806.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	443,806.00	0.00	443,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,806.00	443,806.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	11		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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,805.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,194.00	0.00	36,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194.00	36,194.00	0.00
				Total Fuente:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
				Total Actividad :	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
				Total Obra:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	84,562.00	0.00	84,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.00	84,562.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	409,562.00	0.00	409,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,562.00	409,562.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,438.00	0.00	90,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00	90,438.00	0.00
				Total Fuente:	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 Actividad :	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 Obra:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	30,715.00	0.00	30,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,715.00	30,715.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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	170,715.00	0.00	170,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,715.00	170,715.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
				Total Fuente:	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				Total Actividad :	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				Total Obra:	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
				Total Proyecto:	272,302,520.00	0.00	272,302,520.00	0.00	16,822,731.04	8,605,306.04	8,392,759.68	248,899,376.22	257,196,001.22	212,546.36
				Total Sub Programa:	272,302,520.00	0.00	272,302,520.00	0.00	16,822,731.04	8,605,306.04	8,392,759.68	248,899,376.22	257,196,001.22	212,546.36
				Total Programa:	272,302,520.00	0.00	272,302,520.00	0.00	16,822,731.04	8,605,306.04	8,392,759.68	248,899,376.22	257,196,001.22	212,546.36

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	3,472,347.00	0.00	3,472,347.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	3,003,193.57	3,003,193.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	414,749.00	414,749.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	174,000.00	174,000.00	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	19,125.00	19,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	261,250.00	261,250.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	580,337.00	0.00	580,337.00	0.00	45,982.98	45,982.98	45,982.98	485,199.80	485,199.80	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	817,960.00	0.00	817,960.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00	718,300.00	718,300.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	187,840.00	0.00	187,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,561.77	94,561.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	188,502.00	0.00	188,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,502.00	188,502.00	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	2,977,347.00	0.00	2,977,347.00	0.00	177,737.98	177,737.98	177,737.98	2,510,037.57	2,510,037.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	1,844.00	23,156.00	23,156.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
				Total Grupo de Gasto: 100	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	975.00	975.00	1,844.00	135,156.00	135,156.00	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
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
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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00
Total Fuente:					3,472,347.00	0.00	3,472,347.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	3,003,193.57	3,003,193.57	0.00
Total Financiamiento : 21					23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	0101	21		AGUINALDO	10,224,908.00	0.00	10,224,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224,908.00	10,224,908.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,224,908.00	0.00	10,224,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224,908.00	10,224,908.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
Total Fuente:					23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
Total Actividad :					26,610,163.00	0.00	26,610,163.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	26,141,009.57	26,141,009.57	0.00
Total Obra:					26,610,163.00	0.00	26,610,163.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	26,141,009.57	26,141,009.57	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					21,873,366.00	0.00	21,873,366.00	0.00	891,817.99	424,398.74	55,398.74	20,898,469.75	21,365,889.00	369,000.00
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	67,590.00	67,590.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	47,400.00	47,400.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,844,000.00	0.00	5,844,000.00	0.00	467,419.25	0.00	0.00	5,376,580.75	5,844,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,894.00	0.00	106,894.00	0.00	8,469.74	8,469.74	8,469.74	89,370.40	89,370.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	130,600.00	130,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,316.00	0.00	54,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.60	27,220.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,438.00	0.00	54,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.00	54,438.00	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					6,943,796.00	0.00	6,943,796.00	0.00	522,817.99	55,398.74	55,398.74	6,337,899.75	6,805,319.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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					5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,099,570.00	0.00	9,099,570.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	8,730,570.00	8,730,570.00	369,000.00
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
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
Total Grupo de Gasto: 200					9,539,570.00	0.00	9,539,570.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	9,170,570.00	9,170,570.00	369,000.00
Total Fuente:					21,873,366.00	0.00	21,873,366.00	0.00	891,817.99	424,398.74	55,398.74	20,898,469.75	21,365,889.00	369,000.00
Total Financiamiento : 21					16,143,854.00	0.00	16,143,854.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,069,332.50	16,069,332.50	74,521.50
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,143,400.00	0.00	16,143,400.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,068,878.50	16,068,878.50	74,521.50
Total Grupo de Gasto: 200					16,143,400.00	0.00	16,143,400.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,068,878.50	16,068,878.50	74,521.50
Total Fuente:					16,143,854.00	0.00	16,143,854.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,069,332.50	16,069,332.50	74,521.50
Total Actividad :					38,017,220.00	0.00	38,017,220.00	0.00	966,339.49	498,920.24	55,398.74	36,967,802.25	37,435,221.50	443,521.50
Total Obra:					38,017,220.00	0.00	38,017,220.00	0.00	966,339.49	498,920.24	55,398.74	36,967,802.25	37,435,221.50	443,521.50
003 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES														
000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES														
Total Financiamiento : 11					22,072,341.00	0.00	22,072,341.00	0.00	14,557.00	14,557.00	20,044.00	22,032,421.00	22,032,421.00	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
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	109,490.00	109,490.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,925,276.00	0.00	1,925,276.00	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	1,892,066.00	1,892,066.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	6,710.00	28,290.00	28,290.00	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
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	6,710.00	183,290.00	183,290.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,402,008.00	0.00	19,402,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402,008.00	19,402,008.00	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	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					19,957,065.00	0.00	19,957,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,065.00	19,957,065.00	0.00
Total Fuente:					22,072,341.00	0.00	22,072,341.00	0.00	14,557.00	14,557.00	20,044.00	22,032,421.00	22,032,421.00	0.00
Total Financiamiento : 21					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
Total Grupo de Gasto: 200					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
Total Fuente:					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
Total Actividad :					46,218,753.00	0.00	46,218,753.00	0.00	1,048,053.50	1,048,053.50	20,044.00	45,145,336.50	45,145,336.50	1,033,496.50
Total Obra:					46,218,753.00	0.00	46,218,753.00	0.00	1,048,053.50	1,048,053.50	20,044.00	45,145,336.50	45,145,336.50	1,033,496.50
004 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS														
000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS														
Total Financiamiento : 11					12,572,230.00	0.00	12,572,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	11,216,198.37	11,216,198.37	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	659,772.00	0.00	659,772.00	0.00	54,981.00	54,981.00	54,981.00	549,810.00	549,810.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	179,376.00	0.00	179,376.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	149,480.00	149,480.00	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	36,580.00	36,580.00	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	21,480.00	21,480.00	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	22,090.00	22,090.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	0.00	263,616.00	0.00	21,968.00	21,968.00	21,968.00	219,680.00	219,680.00	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	11,280.00	11,280.00	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	137,480.00	137,480.00	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	32,220.00	32,220.00	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	21,480.00	21,480.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	286,776.00	0.00	286,776.00	0.00	23,898.00	23,898.00	23,898.00	238,980.00	238,980.00	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	42,610.00	42,610.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	95,748.00	0.00	95,748.00	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	81,171.00	81,171.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	10,390.00	10,390.00	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	59,550.00	59,550.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	155,856.00	0.00	155,856.00	0.00	11,607.00	11,607.00	11,607.00	132,642.00	132,642.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	13,810.00	13,810.00	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	13,020.00	13,020.00	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	98,040.00	98,040.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	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	750.00	750.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	9,250.00	9,250.00	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	750.00	750.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	7,650.00	7,650.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	975.00	975.00	975.00	8,850.00	8,850.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,825.00	3,825.00	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	750.00	750.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,750.00	5,750.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	980.00	980.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,880.00	0.00	704,880.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	602,100.00	602,100.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,200.00	0.00	335,200.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	287,500.00	287,500.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	603,360.00	0.00	603,360.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	517,500.00	517,500.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	402,240.00	0.00	402,240.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	345,000.00	345,000.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,400.00	0.00	670,400.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	568,000.00	568,000.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,120.00	0.00	201,120.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,885.00	174,885.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,200.00	0.00	335,200.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	292,270.00	292,270.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,160.00	0.00	268,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	230,000.00	230,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	237,180.00	0.00	237,180.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	200,412.00	200,412.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	91,020.00	91,020.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,616.00	0.00	146,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,066.00	75,066.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,823.00	0.00	36,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,411.50	18,411.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,661.50	30,661.50	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.50	20,046.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	67,498.00	0.00	67,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.80	34,036.80	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	6,463.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.00	10,582.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.07	8,712.07	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.50	19,214.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	2201	11		AGUINALDO	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	13,437.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,616.00	0.00	146,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,616.00	146,616.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,823.00	0.00	36,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,823.00	36,823.00	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)	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.00	40,143.00	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)	67,498.00	0.00	67,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,498.00	67,498.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	12,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	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)	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.00	34,913.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	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)	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00
073	0101	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	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	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	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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					10,472,210.00	0.00	10,472,210.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	9,116,178.37	9,116,178.37	0.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES												

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0115	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	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
157	0115	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0115	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	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					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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
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
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	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
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200					1,975,020.00	0.00	1,975,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,020.00	1,975,020.00	0.00
Total Fuente:					12,572,230.00	0.00	12,572,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	11,216,198.37	11,216,198.37	0.00
Total Financiamiento : 21					4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	0.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00
Total Fuente:					4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00
Total Actividad :					17,504,230.00	0.00	17,504,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	16,148,198.37	16,148,198.37	0.00
Total Obra:					17,504,230.00	0.00	17,504,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	16,148,198.37	16,148,198.37	0.00
005 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS														
000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS														
Total Financiamiento : 11					16,306,900.00	0.00	16,306,900.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	16,305,030.00	16,305,030.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0115	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	13,130.00	13,130.00	0.00
122	0115	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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	193,130.00	193,130.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,352,847.00	0.00	14,352,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352,847.00	14,352,847.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	14,677,900.00	0.00	14,677,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677,900.00	14,677,900.00	0.00
				Total Fuente:	16,306,900.00	0.00	16,306,900.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	16,305,030.00	16,305,030.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Fuente:	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Actividad :	17,827,853.00	0.00	17,827,853.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	17,825,983.00	17,825,983.00	0.00
				Total Obra:	17,827,853.00	0.00	17,827,853.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	17,825,983.00	17,825,983.00	0.00
	006			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
	000			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	28,056,461.00	0.00	28,056,461.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	28,042,202.94	28,049,961.00	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	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	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	14,258.06	6,500.00	6,500.00	609,741.94	617,500.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	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	1601	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	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	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					25,350,000.00	0.00	25,350,000.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	25,335,741.94	25,343,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	139,685.00	0.00	139,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,685.00	139,685.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	139,685.00	0.00	139,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,685.00	139,685.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	14,685.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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					344,055.00	0.00	344,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,055.00	344,055.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	532,805.00	0.00	532,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,805.00	532,805.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	523,728.00	0.00	523,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,728.00	523,728.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,362,406.00	0.00	2,362,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,406.00	2,362,406.00	0.00
Total Fuente:					28,056,461.00	0.00	28,056,461.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	28,042,202.94	28,049,961.00	0.00
Total Financiamiento : 21					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	1501	21		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	1801	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
Total Grupo de Gasto: 000					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Fuente:					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Actividad :					29,070,461.00	0.00	29,070,461.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	29,056,202.94	29,063,961.00	0.00
Total Obra:					29,070,461.00	0.00	29,070,461.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	29,056,202.94	29,063,961.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		007		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	9,842,686.00	0.00	9,842,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842,686.00	9,842,686.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	631,800.00	0.00	631,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	631,800.00	0.00	631,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,546,545.00	0.00	1,546,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,545.00	1,546,545.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,661.00	0.00	75,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,872,720.00	0.00	1,872,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,720.00	1,872,720.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	750,060.00	0.00	750,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,060.00	750,060.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
				Total Grupo de Gasto: 200	7,225,786.00	0.00	7,225,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225,786.00	7,225,786.00	0.00
				Total Fuente:	9,842,686.00	0.00	9,842,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842,686.00	9,842,686.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	36,092,297.00	0.00	36,092,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,297.00	36,092,297.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21		FLETES	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,092,000.00	0.00	36,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,000.00	36,092,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,092,000.00	0.00	36,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,000.00	36,092,000.00	0.00
				Total Fuente:	36,092,297.00	0.00	36,092,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,297.00	36,092,297.00	0.00
				Total Actividad :	45,934,983.00	0.00	45,934,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,934,983.00	45,934,983.00	0.00
				Total Obra:	45,934,983.00	0.00	45,934,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,934,983.00	45,934,983.00	0.00
				Total Proyecto:	221,183,663.00	0.00	221,183,663.00	0.00	2,753,265.03	2,278,087.72	808,346.72	217,219,515.63	217,694,692.94	1,477,018.00
				Total Sub Programa:	221,183,663.00	0.00	221,183,663.00	0.00	2,753,265.03	2,278,087.72	808,346.72	217,219,515.63	217,694,692.94	1,477,018.00
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	28,518,431.00	0.00	28,518,431.00	0.00	3,848,916.15	2,039,416.15	2,033,416.15	24,454,637.06	26,264,137.06	6,000.00
		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	175,390.00	175,390.00	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	110,000.00	110,000.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	132,200.00	132,200.00	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	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,016,000.00	0.00	8,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016,000.00	8,016,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,859,200.00	0.00	3,859,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859,200.00	3,859,200.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,440,161.34	1,682,661.34	1,676,661.34	2,559,838.66	4,317,338.66	6,000.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
031	0101	11		JORNALES	528,907.00	0.00	528,907.00	0.00	41,907.90	41,907.90	41,907.90	442,201.00	442,201.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	743,600.00	0.00	743,600.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	653,000.00	653,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,573.00	0.00	146,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,347.00	73,347.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	147,176.00	0.00	147,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,176.00	147,176.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					21,290,444.00	0.00	21,290,444.00	0.00	3,719,750.99	1,910,250.99	1,904,250.99	17,365,954.91	19,175,454.91	6,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	559,997.00	0.00	559,997.00	0.00	6,159.66	6,159.66	6,159.66	551,597.65	551,597.65	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	123,005.50	123,005.50	123,005.50	161,094.50	161,094.50	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
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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
142	0101	11		FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	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	1,705,270.00	0.00	1,705,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,270.00	1,705,270.00	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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					4,726,267.00	0.00	4,726,267.00	0.00	129,165.16	129,165.16	129,165.16	4,586,962.15	4,586,962.15	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	301,720.00	0.00	301,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,720.00	301,720.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
267	0101	11		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
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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,501,720.00	0.00	2,501,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,720.00	2,501,720.00	0.00
Total Fuente:					28,518,431.00	0.00	28,518,431.00	0.00	3,848,916.15	2,039,416.15	2,033,416.15	24,454,637.06	26,264,137.06	6,000.00
Total Financiamiento : 21					9,622,052.00	0.00	9,622,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,052.00	9,622,052.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
143	0101	21		ALMACENAJE	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,009,016.00	0.00	6,009,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009,016.00	6,009,016.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	645,080.00	0.00	645,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,080.00	645,080.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					9,619,096.00	0.00	9,619,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619,096.00	9,619,096.00	0.00
Total Fuente:					9,622,052.00	0.00	9,622,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,052.00	9,622,052.00	0.00
Total Actividad :					38,140,483.00	0.00	38,140,483.00	0.00	3,848,916.15	2,039,416.15	2,033,416.15	34,076,689.06	35,886,189.06	6,000.00
Total Obra:					38,140,483.00	0.00	38,140,483.00	0.00	3,848,916.15	2,039,416.15	2,033,416.15	34,076,689.06	35,886,189.06	6,000.00
002				AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
000				AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
Total Financiamiento : 11					30,202,762.00	0.00	30,202,762.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	29,475,603.61	29,475,603.61	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	63,688.35	63,688.35	63,688.35	812,450.65	812,450.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	40,129.03	40,129.03	40,129.03	498,870.97	498,870.97	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	41,250.00	41,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	682,800.00	0.00	682,800.00	0.00	42,685.49	42,685.49	42,685.49	588,114.51	588,114.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,676,000.00	0.00	20,676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676,000.00	20,676,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	796,490.00	0.00	796,490.00	0.00	57,874.99	57,874.99	57,874.99	677,834.24	677,834.24	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	62,427.90	62,427.90	62,427.90	991,817.10	991,817.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	307,689.00	0.00	307,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,171.14	158,171.14	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	308,599.00	0.00	308,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,599.00	308,599.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					25,488,666.00	0.00	25,488,666.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	24,761,507.61	24,761,507.61	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	170,096.00	0.00	170,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,096.00	170,096.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,710,096.00	0.00	4,710,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,096.00	4,710,096.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	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: 200					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 Fuente:					30,202,762.00	0.00	30,202,762.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	29,475,603.61	29,475,603.61	0.00
Total Financiamiento : 21					32,210,580.00	0.00	32,210,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210,580.00	32,210,580.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		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	21		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	21		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	21		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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
029	0601	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
029	1401	21		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	21		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	1601	21		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	1701	21		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	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	1901	21		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	21		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 : 47 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2101	21		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	21		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	26,364,000.00	0.00	26,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,000.00	26,364,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	1,678,500.00	0.00	1,678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,500.00	1,678,500.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,954,290.00	0.00	2,954,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,290.00	2,954,290.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,154,290.00	0.00	1,154,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,290.00	1,154,290.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,787,080.00	0.00	5,787,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787,080.00	5,787,080.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
253	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 200	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
				Total Fuente:	32,210,580.00	0.00	32,210,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210,580.00	32,210,580.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	18,650,150.00	0.00	18,650,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650,150.00	18,650,150.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
142	0101	61		FLETES	792,950.00	0.00	792,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,950.00	792,950.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 Grupo de Gasto: 100	4,395,950.00	0.00	4,395,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395,950.00	4,395,950.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	61		ALIMENTOS PARA ANIMALES	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,500,050.00	0.00	2,500,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,050.00	2,500,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,254,200.00	0.00	14,254,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254,200.00	14,254,200.00	0.00
				Total Fuente:	18,650,150.00	0.00	18,650,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650,150.00	18,650,150.00	0.00
				Total Actividad :	81,063,492.00	0.00	81,063,492.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	80,336,333.61	80,336,333.61	0.00
				Total Obra:	81,063,492.00	0.00	81,063,492.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	80,336,333.61	80,336,333.61	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	15,420,400.00	0.00	15,420,400.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	15,011,200.00	15,011,200.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	265,760.00	0.00	265,760.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	227,600.00	227,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.00	81,040.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,458,364.00	-657,000.00	801,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,364.00	801,364.00	0.00
081	1420	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
081	1501	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
081	1601	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	587,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,550,784.00	0.00	5,550,784.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	5,141,584.00	5,141,584.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1601	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	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	352,611.00	0.00	352,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,611.00	352,611.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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	1601	11		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	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	1601	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
151	1901	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
151	2101	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
153	0201	11		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
153	0601	11		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
153	1901	11		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
153	2101	11		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
153	2201	11		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	986,718.00	0.00	986,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,718.00	986,718.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,000.00	1,853,000.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00
171	1601	11		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	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
184	1601	11		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	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
185	1601	11		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	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1601	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,887.00	0.00	64,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,887.00	64,887.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	11		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	1601	11		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	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
199	1601	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	7,899,616.00	0.00	7,899,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,616.00	7,899,616.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1601	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	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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 : 50 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	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
264	1601	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		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
268	1601	11		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	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	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
292	1601	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
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					15,420,400.00	0.00	15,420,400.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	15,011,200.00	15,011,200.00	0.00
Total Financiamiento : 52					91,347,240.00	0.00	91,347,240.00	0.00	1,773,938.03	864,978.03	864,978.03	89,573,301.97	90,482,261.97	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,261,360.00	-1,618,800.00	4,642,560.00	0.00	284,076.78	138,516.78	138,516.78	4,358,483.22	4,504,043.22	0.00
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,950,000.00	-4,450,000.00	500,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	453,161.29	477,161.29	0.00
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	97,161.29	121,161.29	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	97,161.29	121,161.29	0.00
081	1420	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	83,919.35	40,919.35	40,919.35	216,080.65	259,080.65	0.00
081	1501	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,338.70	52,338.70	52,338.70	392,661.30	447,661.30	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	725,219.32	353,619.32	353,619.32	2,924,780.68	3,296,380.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	697,200.00	697,200.00	0.00	226,777.42	110,577.42	110,577.42	470,422.58	586,622.58	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	268,800.00	268,800.00	0.00	87,432.26	42,632.26	42,632.26	181,367.74	226,167.74	0.00
081	2201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	118,658.07	57,858.07	57,858.07	246,141.93	306,941.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,211,360.00	0.00	11,211,360.00	0.00	1,773,938.03	864,978.03	864,978.03	9,437,421.97	10,346,381.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
111	0101	52		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
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	52		AGUA	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
112	0101	52		AGUA	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	12,608.00	0.00
112	0101	52		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
113	0101	52		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	1601	52		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	455,828.00	0.00	455,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,828.00	455,828.00	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	52		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	1601	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	52		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	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	550,329.00	0.00	550,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,329.00	550,329.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,288,344.00	0.00	2,288,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,344.00	2,288,344.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	146,012.00	0.00	146,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,012.00	146,012.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	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	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	52		ALMACENAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,671.00	0.00	574,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,671.00	574,671.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	1601	52		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
151	1901	52		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
151	2101	52		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153	0201	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
153	0601	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
153	1901	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
153	2101	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
153	2201	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
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,842,638.00	0.00	1,842,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,638.00	1,842,638.00	0.00
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,575,440.00	0.00	3,575,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,440.00	3,575,440.00	0.00
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	622,024.00	0.00	622,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,024.00	622,024.00	0.00
158	0101	52		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	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
162	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
165	1601	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	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
171	0101	52		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
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,347,920.00	0.00	3,347,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,920.00	3,347,920.00	0.00
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
174	0101	52		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	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
184	1601	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	1601	52		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	52		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
186	1601	52		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
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,010,400.00	0.00	1,010,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,400.00	1,010,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,000.00	1,948,000.00	0.00
191	0101	52		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
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	846,166.00	0.00	846,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,166.00	846,166.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	1601	52		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
196	1601	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
199	1601	52		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	50,308,880.00	0.00	50,308,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,308,880.00	50,308,880.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		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
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,722,024.00	0.00	3,722,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,024.00	3,722,024.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	9,477,976.00	0.00	9,477,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477,976.00	9,477,976.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00	0.00
243	1601	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	1601	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
267	1601	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	1601	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
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
286	1601	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	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	1601	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	52		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	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
298	1601	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
299	1601	52		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					29,827,000.00	0.00	29,827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,827,000.00	29,827,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0101	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	0203	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	0207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2105	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	2107	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	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	2217	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					91,347,240.00	0.00	91,347,240.00	0.00	1,773,938.03	864,978.03	864,978.03	89,573,301.97	90,482,261.97	0.00
Total Financiamiento : 61					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 200					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Total Fuente:					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
Total Actividad :					107,667,640.00	0.00	107,667,640.00	0.00	1,938,018.03	1,029,058.03	1,029,058.03	105,484,501.97	106,393,461.97	0.00
Total Obra:					107,667,640.00	0.00	107,667,640.00	0.00	1,938,018.03	1,029,058.03	1,029,058.03	105,484,501.97	106,393,461.97	0.00
004 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN														
000 ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN														
Total Financiamiento : 11					5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	321,590.00	321,590.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	711,417.00	0.00	711,417.00	0.00	56,369.04	56,369.04	56,369.04	594,791.40	594,791.40	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,003,860.00	0.00	1,003,860.00	0.00	61,155.00	61,155.00	61,155.00	881,550.00	881,550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	1701	11		AGUINALDO	151,444.00	0.00	151,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,803.10	75,803.10	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,256.00	0.00	152,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,256.00	152,256.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	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: 000					4,062,445.00	0.00	4,062,445.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	3,669,240.50	3,669,240.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,253.00	-183,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	31,470.00	-31,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	-2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,669.00	-96,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	3,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					420,692.00	-414,692.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	2,435.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	7,955.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	130,000.00	15,130.00	145,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,130.00	145,130.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	170,046.00	254,954.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	429,818.00	429,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,818.00	429,818.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	72,005.00	72,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,005.00	72,005.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,275.00	-6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,695.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,370.00	-18,270.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,150.00	-187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	130,900.00	-47,712.00	83,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,188.00	83,188.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	27,055.00	37,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	37,055.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	-53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	-4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	-2,530.00	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 : 56 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	-7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,026.00	-4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,080.00	-45,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	831,544.00	414,692.00	1,246,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,236.00	1,246,236.00	0.00
				Total Fuente:	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	0.00
				Total Actividad :	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	0.00
				Total Obra:	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	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 : 21	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	21		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
112	0101	21		AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 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
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,295,020.00	0.00	1,295,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,020.00	1,295,020.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	239,940.00	0.00	239,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,940.00	239,940.00	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:	236,500,856.00	0.00	236,500,856.00	0.00	6,214,702.98	3,496,242.98	3,490,242.98	229,133,561.14	231,852,021.14	6,000.00
				Total Sub Programa:	236,500,856.00	0.00	236,500,856.00	0.00	6,214,702.98	3,496,242.98	3,490,242.98	229,133,561.14	231,852,021.14	6,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 Programa:					457,684,519.00	0.00	457,684,519.00	0.00	8,967,968.01	5,774,330.70	4,298,589.70	446,353,076.77	449,546,714.08	1,483,018.00
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				5,019,054.00	0.00	5,019,054.00	0.00	330,696.72	330,696.72	330,696.72	4,253,288.27	4,253,288.27	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	440,560.00	440,560.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		570,696.00	0.00	570,696.00	0.00	47,558.00	47,558.00	47,558.00	475,580.00	475,580.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	260,000.00	260,000.00	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	22,500.00	22,500.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	294,400.00	294,400.00	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		359,400.00	0.00	359,400.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	304,400.00	304,400.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,064.52	58,064.52	58,064.52	161,935.48	161,935.48	0.00
022	1701	11	PERSONAL POR CONTRATO		475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	39,647.00	39,647.00	39,647.00	396,470.00	396,470.00	0.00
024	1701	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1701	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	6,924.20	6,924.20	6,924.20	19,210.80	19,210.80	0.00
027	1701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		118,441.00	0.00	118,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,430.49	36,430.49	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,622.50	74,622.50	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		118,441.00	0.00	118,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,441.00	118,441.00	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		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 000				3,895,804.00	0.00	3,895,804.00	0.00	315,289.72	315,289.72	315,289.72	3,145,445.27	3,145,445.27	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	1701	11	ENERGIA ELECTRICA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	184,593.00	184,593.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		0.00	24,000.00	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		1,000.00	9,000.00	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		9,600.00	-6,600.00	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		12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	394,000.00	-388,000.00	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	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,740.00	-22,740.00	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.	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,974.00	-19,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	46,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	-7,500.00	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	53,018.00	-33,018.00	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	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,003,632.00	-234,632.00	769,000.00	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	753,593.00	753,593.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.00	14,000.00	14,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.00	14,968.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	8,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,850.00	60,150.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1701	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	119,618.00	234,632.00	354,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,250.00	354,250.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,019,054.00	0.00	5,019,054.00	0.00	330,696.72	330,696.72	330,696.72	4,253,288.27	4,253,288.27	0.00
				Total Actividad :	5,019,054.00	0.00	5,019,054.00	0.00	330,696.72	330,696.72	330,696.72	4,253,288.27	4,253,288.27	0.00
				Total Obra:	5,019,054.00	0.00	5,019,054.00	0.00	330,696.72	330,696.72	330,696.72	4,253,288.27	4,253,288.27	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	27,021,497.00	-1,795,000.00	25,226,497.00	63,000.00	291,999.82	214,499.82	214,499.82	24,896,621.68	24,974,121.68	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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	205,220.00	205,220.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,030,400.00	-1,500,000.00	6,530,400.00	0.00	148,064.51	97,064.51	97,064.51	6,382,335.49	6,433,335.49	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	-187,800.00	832,200.00	0.00	76,935.47	50,435.47	50,435.47	755,264.53	781,764.53	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,208.50	12,208.50	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.00	24,792.00	0.00
073	1701	11		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	9,492,888.00	-1,767,000.00	7,725,888.00	0.00	250,291.98	172,791.98	172,791.98	7,437,720.52	7,515,220.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	563.99	563.99	563.99	196,836.01	196,836.01	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	27,442.00	27,442.00	0.00
112	0101	11		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,357.85	1,357.85	1,357.85	4,042.15	4,042.15	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	80,689.00	80,689.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	27,218.00	27,218.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1712	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	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	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1712	11		FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	-28,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
151	1701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
158	1712	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	1712	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	36,780.00	36,780.00	0.00
168	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1712	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1712	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	1712	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	263,143.00	0.00	263,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,143.00	263,143.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
199	1712	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,738,243.00	-169,700.00	3,568,543.00	63,000.00	27,292.84	27,292.84	27,292.84	3,541,250.16	3,541,250.16	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	-6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,682.00	25,682.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,682.00	22,682.00	0.00
214	1712	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	165,150.00	-165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1712	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00
224	1712	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,785.00	-4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,785.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	14,785.00	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
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	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
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	249,560.00	249,560.00	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
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1712	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	212,050.00	212,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,050.00	212,050.00	0.00
269	1712	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	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 : 62 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	1712	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
275	1712	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1712	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	56,016.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00	56,016.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	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
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,204.00	15,204.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,704.00	14,704.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
293	1712	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
294	1712	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	564,480.00	0.00	564,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,480.00	564,480.00	0.00
296	1712	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,490.00	-18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	89,525.00	89,525.00	0.00
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,396,909.00	141,700.00	4,538,609.00	0.00	14,415.00	14,415.00	14,415.00	4,524,194.00	4,524,194.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,393,457.00	0.00	9,393,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,457.00	9,393,457.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,393,457.00	0.00	9,393,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,457.00	9,393,457.00	0.00
				Total Fuente:	27,021,497.00	-1,795,000.00	25,226,497.00	63,000.00	291,999.82	214,499.82	214,499.82	24,896,621.68	24,974,121.68	0.00
				Total Actividad :	27,021,497.00	-1,795,000.00	25,226,497.00	63,000.00	291,999.82	214,499.82	214,499.82	24,896,621.68	24,974,121.68	0.00
				Total Obra:	27,021,497.00	-1,795,000.00	25,226,497.00	63,000.00	291,999.82	214,499.82	214,499.82	24,896,621.68	24,974,121.68	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	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	1,775,420.88	1,775,420.88	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,675.76	7,675.76	7,675.76	324.24	324.24	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,903.36	11,903.36	11,903.36	596.64	596.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	920.88	920.88	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	1,775,420.88	1,775,420.88	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,812.00	436,812.00	0.00	44,720.48	44,720.48	44,720.48	355,690.52	355,690.52	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	23,193.55	23,193.55	23,193.55	163,806.45	163,806.45	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	14,419.35	14,419.35	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,720.00	436,720.00	0.00	38,890.65	38,890.65	38,890.65	365,519.35	365,519.35	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	542,400.00	542,400.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	486,265.74	486,265.74	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.65	4,330.65	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	201,120.00	201,120.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	180,962.91	180,962.91	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,172.58	77,172.58	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
				Total Obra:	0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
				Total Proyecto:	32,040,551.00	2,135,044.00	34,175,595.00	63,000.00	784,401.99	706,901.99	706,901.99	32,721,444.38	32,798,944.38	0.00
				Total Sub Programa:	32,040,551.00	2,135,044.00	34,175,595.00	63,000.00	784,401.99	706,901.99	706,901.99	32,721,444.38	32,798,944.38	0.00
				Total Programa:	32,040,551.00	2,135,044.00	34,175,595.00	63,000.00	784,401.99	706,901.99	706,901.99	32,721,444.38	32,798,944.38	0.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,634,899.26	9,634,899.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,535,800.00	0.00	6,535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535,800.00	6,535,800.00	0.00
029	0115	11		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	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	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	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	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
029	1901	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
031	0101	11		JORNALES	243,907.00	0.00	243,907.00	0.00	20,370.71	20,370.71	20,370.71	204,419.83	204,419.83	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	242.58	242.58	242.58	2,210.75	2,210.75	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	334,620.00	0.00	334,620.00	0.00	21,295.00	21,295.00	21,295.00	294,283.33	294,283.33	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	38,915.00	0.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.35	19,741.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,193.00	0.00	39,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00	39,193.00	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	9,362,875.00	0.00	9,362,875.00	0.00	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,263,448.26	9,263,448.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	114,000.00	-82,175.00	31,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,825.00	31,825.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		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	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,451.00	0.00	29,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,451.00	29,451.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	371,451.00	-310,175.00	61,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00	61,276.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00
				Total Fuente:	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,634,899.26	9,634,899.26	0.00
				Total Financiamiento : 31	5,585,348.00	0.00	5,585,348.00	0.00	203,045.19	149,545.19	149,545.19	5,382,302.81	5,435,802.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	155,322.59	101,822.59	101,822.59	4,044,677.41	4,098,177.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	155,322.59	101,822.59	101,822.59	4,044,677.41	4,098,177.41	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	27,622.37	27,622.37	27,622.37	241,377.63	241,377.63	0.00
112	0101	31		AGUA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	20,100.23	20,100.23	20,100.23	81,899.77	81,899.77	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					934,000.00	251,000.00	1,185,000.00	0.00	47,722.60	47,722.60	47,722.60	1,137,277.40	1,137,277.40	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	65,100.00	-15,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	-6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,348.00	28,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,348.00	28,348.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					451,348.00	-251,000.00	200,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,348.00	200,348.00	0.00
Total Fuente:					5,585,348.00	0.00	5,585,348.00	0.00	203,045.19	149,545.19	149,545.19	5,382,302.81	5,435,802.81	0.00
Total Financiamiento : 32					5,000,000.00	-2,135,044.00	2,864,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,956.00	2,864,956.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-246,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-253,146.00	196,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,854.00	196,854.00	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-114,001.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00	85,999.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					3,000,001.00	-1,424,647.00	1,575,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,354.00	1,575,354.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	123,699.00	-123,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,876,300.00	-1,708,198.00	168,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,102.00	168,102.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
296	0101	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,999,999.00	-710,397.00	1,289,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,602.00	1,289,602.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	-2,135,044.00	2,864,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,956.00	2,864,956.00	0.00
Total Actividad :					20,319,674.00	-2,135,044.00	18,184,630.00	0.00	244,953.48	191,453.48	191,453.48	17,882,158.07	17,935,658.07	0.00
Total Obra:					20,319,674.00	-2,135,044.00	18,184,630.00	0.00	244,953.48	191,453.48	191,453.48	17,882,158.07	17,935,658.07	0.00
002 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
Total Financiamiento : 11					5,103,728.00	0.00	5,103,728.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,855,878.00	4,855,878.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	41,115.00	41,115.00	41,115.00	411,150.00	411,150.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	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	270,000.00	270,000.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	26,250.00	26,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,300.00	0.00	379,300.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	321,800.00	321,800.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,376,800.00	0.00	3,376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,800.00	3,376,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,870.00	48,870.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	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
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,859,128.00	0.00	4,859,128.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,611,278.00	4,611,278.00	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					244,600.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,600.00	244,600.00	0.00
Total Fuente:					5,103,728.00	0.00	5,103,728.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,855,878.00	4,855,878.00	0.00
Total Financiamiento : 31					30,076,652.00	0.00	30,076,652.00	0.00	1,513,454.23	1,513,454.23	1,513,454.23	26,304,464.22	26,304,464.22	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,571,608.00	0.00	3,571,608.00	0.00	286,675.00	286,675.00	286,675.00	2,994,501.00	2,994,501.00	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	128,590.00	128,590.00	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	223,000.00	223,000.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	409,020.00	0.00	409,020.00	0.00	35,239.26	35,239.26	35,239.26	339,695.74	339,695.74	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	107,460.00	107,460.00	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	117,850.00	117,850.00	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	128,590.00	128,590.00	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	107,460.00	107,460.00	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	155,740.00	155,740.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	153,888.00	0.00	153,888.00	0.00	12,824.00	12,824.00	12,824.00	128,240.00	128,240.00	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	119,140.00	119,140.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	143,040.00	143,040.00	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	107,460.00	107,460.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	32,929.00	32,929.00	32,929.00	329,290.00	329,290.00	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	118,740.00	118,740.00	0.00
011	2101	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	120,996.00	120,996.00	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	152,000.00	152,000.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	1,507,000.00	1,507,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	107,600.00	107,600.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	1701	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	1901	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2101	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2201	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	80,000.00	80,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	935.00	935.00	935.00	9,530.00	9,530.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	125.00	125.00	125.00	650.00	650.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,650.00	1,650.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,725.00	12,725.00	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	750.00	750.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
013	1501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	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	750.00	750.00	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	500.00	500.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6,180.00	6,180.00	0.00
013	2101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	155,625.00	155,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	7,500.00	7,500.00	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	11,250.00	11,250.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	11,250.00	11,250.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
014	2101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,182,460.00	0.00	3,182,460.00	0.00	224,895.00	224,895.00	224,895.00	2,729,420.00	2,729,420.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,920.00	0.00	312,920.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	267,300.00	267,300.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	782,200.00	0.00	782,200.00	0.00	59,815.97	59,815.97	59,815.97	666,184.03	666,184.03	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,880.00	0.00	245,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	209,800.00	209,800.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	145,300.00	145,300.00	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,360.00	0.00	212,360.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	181,050.00	181,050.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	614,600.00	0.00	614,600.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	526,050.00	526,050.00	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	2101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	128,320.00	128,320.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	205,300.00	205,300.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,682,000.00	0.00	5,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,000.00	5,682,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	707,539.00	0.00	707,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,376.45	366,376.45	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,952.00	16,952.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	55,410.00	0.00	55,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,382.50	47,382.50	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	16,997.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.00	18,567.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1901	31		AGUINALDO	82,704.00	0.00	82,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,334.50	41,334.50	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2101	31		AGUINALDO	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	707,539.00	0.00	707,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,539.00	707,539.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.00	33,954.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,410.00	0.00	55,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.00	55,410.00	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)	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,815.00	94,815.00	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)	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	33,994.00	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)	82,704.00	0.00	82,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,704.00	82,704.00	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	2101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,834.00	30,834.00	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	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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	2101	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	28,071,372.00	0.00	28,071,372.00	0.00	1,510,656.23	1,510,656.23	1,510,656.23	24,301,982.22	24,301,982.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	267,280.00	-255,280.00	12,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	9,202.00	9,202.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	188,000.00	22,600.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-28,320.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	121,680.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	31		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
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	31		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
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	0101	31		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
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,855,280.00	-1,000.00	1,854,280.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	1,851,482.00	1,851,482.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	31		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
				Total Grupo de Gasto: 200	150,000.00	1,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
				Total Fuente:	30,076,652.00	0.00	30,076,652.00	0.00	1,513,454.23	1,513,454.23	1,513,454.23	26,304,464.22	26,304,464.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	35,180,380.00	0.00	35,180,380.00	0.00	1,612,944.23	1,612,944.23	1,612,944.23	31,160,342.22	31,160,342.22	0.00
				Total Obra:	35,180,380.00	0.00	35,180,380.00	0.00	1,612,944.23	1,612,944.23	1,612,944.23	31,160,342.22	31,160,342.22	0.00
	003			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
	000			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	550,010.00	0.00	550,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,010.00	550,010.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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										
113	0101	11		TELEFONIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-50,000.00	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	43,201.00	31,799.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	285,201.00	-98,201.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	88,809.00	-84,299.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	204,809.00	98,201.00	303,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,010.00	303,010.00	0.00
				Total Fuente:	550,010.00	0.00	550,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,010.00	550,010.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	-101,200.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	812,000.00	-3,200.00	808,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	805,800.00	805,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	450,000.00	3,200.00	453,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,200.00	453,200.00	0.00
				Total Fuente:	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		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
112	0101	61		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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:	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 Actividad :	2,012,010.00	0.00	2,012,010.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,009,010.00	2,009,010.00	0.00
				Total Obra:	2,012,010.00	0.00	2,012,010.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,009,010.00	2,009,010.00	0.00
	004			APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
		000		APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	17,063,834.00	0.00	17,063,834.00	0.00	527,838.13	519,338.13	519,338.13	15,985,895.16	15,994,395.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,553,700.00	0.00	1,553,700.00	0.00	183,221.00	183,221.00	183,221.00	1,248,824.00	1,248,824.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,605.00	100,605.00	100,605.00	736,050.00	736,050.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	54,750.00	54,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,057,360.00	0.00	1,057,360.00	0.00	109,390.00	109,390.00	109,390.00	867,580.00	867,580.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	289,490.00	289,490.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	218,980.00	218,980.00	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	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	62,270.00	62,270.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,514,996.00	0.00	2,514,996.00	0.00	24,677.42	16,177.42	16,177.42	2,490,318.58	2,498,818.58	0.00
031	0101	11		JORNALES	269,969.00	0.00	269,969.00	0.00	19,226.71	19,226.71	19,226.71	230,189.60	230,189.60	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,850.00	2,850.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	331,030.00	331,030.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	360,071.00	0.00	360,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,160.98	198,160.98	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	360,379.00	0.00	360,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,379.00	360,379.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		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	8,238,015.00	0.00	8,238,015.00	0.00	505,232.13	496,732.13	496,732.13	7,198,724.16	7,207,224.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	59,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	76,502.00	76,502.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	28,780.00	-28,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.00	3,431.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-13,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	-45,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	70,690.00	70,690.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	480,160.00	0.00	480,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,160.00	480,160.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	1701	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	3,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,643,771.00	-205,039.00	1,438,732.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	1,416,544.00	1,416,544.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,674.00	21,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,674.00	21,674.00	0.00
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,190,700.00	0.00	1,190,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,700.00	1,190,700.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,975.00	171,200.00	196,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,175.00	196,175.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	400,000.00	-196,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	265,150.00	265,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,150.00	265,150.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	475,845.00	475,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,845.00	475,845.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
225	0101	11		MINERALES NO METALICOS	199,980.00	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00	199,980.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	24,000.00	-21,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	22,280.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	9,056.00	9,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	9,056.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,800.00	184,480.00	390,280.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	386,960.00	386,960.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,019,600.00	0.00	2,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	88,800.00	-29,682.00	59,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,118.00	59,118.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	87,600.00	-47,707.00	39,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,893.00	39,893.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,053,800.00	-1,680,549.00	373,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,251.00	373,251.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,300.00	-54,340.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	209,787.00	287,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,787.00	287,787.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	84,500.00	46,615.00	131,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,115.00	131,115.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	167,830.00	-138,815.00	29,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	29,015.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,121.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	4,121.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	176,119.00	-123,455.00	52,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	52,664.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	106,691.00	146,691.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	133,551.00	133,551.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	37,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					7,182,048.00	205,039.00	7,387,087.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	7,370,627.00	7,370,627.00	0.00
Total Fuente:					17,063,834.00	0.00	17,063,834.00	0.00	527,838.13	519,338.13	519,338.13	15,985,895.16	15,994,395.16	0.00
Total Financiamiento : 61					3,964,901.00	0.00	3,964,901.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	3,963,723.11	3,963,723.11	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	609.92	609.92	609.92	29,390.08	29,390.08	0.00
112	0101	61		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.97	75.97	75.97	29,924.03	29,924.03	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	29,508.00	29,508.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	61		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	391,600.00	0.00	391,600.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	390,422.11	390,422.11	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0115	61		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	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	61		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
219	0115	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	61		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	61		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
243	0115	61		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	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		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
249	0115	61		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
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	61		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	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	61		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	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	35,099.00	0.00	35,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,099.00	35,099.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,664,901.00	0.00	1,664,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,901.00	1,664,901.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	61		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	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
268	0101	61		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
268	0115	61		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
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES 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 : 79 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0115	61		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	61		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
292	0115	61		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	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0115	61		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	61		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
296	0115	61		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	61		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
297	0115	61		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	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	61		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	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	61		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					3,573,301.00	0.00	3,573,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,301.00	3,573,301.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0115	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0115	61		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	61		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
324	0115	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0115	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0115	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,964,901.00	0.00	3,964,901.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	3,963,723.11	3,963,723.11	0.00
Total Actividad :					21,028,735.00	0.00	21,028,735.00	146,623.20	529,016.02	520,516.02	520,516.02	19,949,618.27	19,958,118.27	0.00
Total Obra:					21,028,735.00	0.00	21,028,735.00	146,623.20	529,016.02	520,516.02	520,516.02	19,949,618.27	19,958,118.27	0.00
005 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)														
000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)														
Total Financiamiento : 21					57,420,000.00	0.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	21		TELEFONIA	9,695.00	55,305.00	65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	57,497.00	57,497.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	-380,000.00	170,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	158,370.00	158,370.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,002.00	-380,002.00	70,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	67,934.00	67,934.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,601,101.00	-3,581,101.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,187,000.00	-2,031,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,262,000.00	5,262,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	4,978,500.00	4,978,500.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,298.00	35,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,298.00	35,298.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,797,798.00	260,500.00	7,058,298.00	0.00	379,699.00	379,699.00	379,699.00	6,678,599.00	6,678,599.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	249,000.00	-159,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	403,000.00	-378,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	182,000.00	230,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	229,670.00	229,670.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	1,911.00	1,911.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,461.00	1,461.00	1,461.00	63,539.00	63,539.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,000,000.00	-306,500.00	693,500.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	691,620.00	691,620.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0101	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	21		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS														
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	34,622,202.00	0.00	34,622,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					34,622,202.00	0.00	34,622,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
911	0101	21		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Total Fuente:					57,420,000.00	0.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Actividad :					57,420,000.00	0.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Obra:					57,420,000.00	0.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	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					2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
Total Fuente:					2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 :	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
				Total Obra:	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
		007		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
		000		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
				Total Financiamiento : 11	1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	163,888.00	0.00	163,888.00	0.00	12,985.62	12,985.62	12,985.62	137,021.20	137,021.20	0.00
031	0701	11		JORNALES	405,894.00	0.00	405,894.00	0.00	34,325.27	34,325.27	34,325.27	334,876.20	334,876.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	2,164.27	2,164.27	2,164.27	22,837.20	22,837.20	0.00
031	1601	11		JORNALES	54,630.00	0.00	54,630.00	0.00	4,328.54	4,328.54	4,328.54	45,674.40	45,674.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,743.00	0.00	4,743.00	0.00	545.00	545.00	545.00	3,653.00	3,653.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,080.00	0.00	223,080.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	195,900.00	195,900.00	0.00
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	557,700.00	0.00	557,700.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	485,220.00	485,220.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,180.00	0.00	37,180.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	32,650.00	32,650.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.30	14,449.30	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	67,145.00	0.00	67,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,071.02	33,071.02	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.05	2,134.05	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	8,521.00	0.00	8,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.10	4,217.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,548.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,607.00	0.00	67,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,607.00	67,607.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,583.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.00	8,583.00	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
073	0701	11		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	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		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	1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
				Total Financiamiento : 21	37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	2,830,062.60	1,642,644.61	1,106,934.93	1,060,577.93	34,833,803.19	35,369,512.87	46,357.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	641,340.00	0.00	641,340.00	0.00	52,286.00	52,286.00	52,286.00	529,544.11	529,544.11	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	31,520.00	31,520.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	301,032.00	0.00	301,032.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00	253,622.00	253,622.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	300,624.00	0.00	300,624.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00	250,520.00	250,520.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	64,392.00	0.00	64,392.00	0.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	56,264.00	56,264.00	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	32,950.00	32,950.00	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	13,020.00	13,020.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	218,544.00	0.00	218,544.00	0.00	20,222.97	20,222.97	20,222.97	181,148.03	181,148.03	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	13,020.00	13,020.00	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	45,970.00	45,970.00	0.00
012	0101	21		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	130,000.00	130,000.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,900.00	7,900.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	6,280.00	6,280.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	8,480.00	8,480.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	3,150.00	3,150.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	996.77	996.77	996.77	8,353.23	8,353.23	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,433.35	13,433.35	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	883,620.00	0.00	883,620.00	0.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00	755,633.34	755,633.34	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	703,920.00	0.00	703,920.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	608,520.00	608,520.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	737,440.00	0.00	737,440.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	632,500.00	632,500.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,770.00	119,770.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0701	21		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	11,250.00	11,250.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,000.00	2,076,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	268,548.39	0.00	0.00	1,231,451.61	1,500,000.00	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	497,903.25	326,403.25	326,403.25	96,096.75	267,596.75	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	258,387.10	162,725.81	162,725.81	1,865,612.90	1,961,274.19	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,501.78	65,501.78	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.72	24,890.72	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	70,571.00	0.00	70,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,988.50	36,988.50	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	2,105,994.00	0.00	2,105,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,929.50	2,052,929.50	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.50	29,263.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.50	45,267.50	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.50	4,408.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,555.00	126,555.00	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)	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454.00	49,454.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,571.00	0.00	70,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.00	70,571.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,105,994.00	0.00	2,105,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,994.00	2,105,994.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,085.00	55,085.00	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)	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.00	90,585.00	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)	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	8,867.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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	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	0901	21		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	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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					18,612,058.00	0.00	18,612,058.00	0.00	1,578,482.61	1,042,772.93	1,042,772.93	16,218,023.19	16,753,732.87	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	701,455.00	0.00	701,455.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	681,200.00	681,200.00	20,255.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	899,999.00	0.00	899,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,999.00	899,999.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	647,855.00	0.00	647,855.00	0.00	12,844.00	12,844.00	12,844.00	635,011.00	635,011.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	691,476.00	-571,476.00	120,000.00	0.00	20,252.00	20,252.00	0.00	99,748.00	99,748.00	20,252.00
112	0701	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	1201	21		AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
112	1307	21		AGUA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
113	0701	21		TELEFONIA	76,055.00	0.00	76,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,055.00	76,055.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	130,965.00	0.00	130,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,965.00	130,965.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	120,039.00	120,039.00	0.00
113	1601	21		TELEFONIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,150.00	24,150.00	5,850.00
114	1201	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
121	1201	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
122	1201	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00
133	0701	21		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	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	249,961.00	-243,961.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1307	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
133	1601	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1201	21		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	1201	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0701	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
161	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	1201	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	424,492.00	0.00	424,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,492.00	424,492.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590,000.00	-80,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
168	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	1201	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	1601	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
172	1201	21		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1201	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1601	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
181	1201	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1201	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-255,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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
195	1201	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0701	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1601	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
199	0701	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	1201	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	1601	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,807,258.00	-547,530.00	8,259,728.00	0.00	64,162.00	64,162.00	17,805.00	8,195,566.00	8,195,566.00	46,357.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	490,000.00	1,509,370.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	402,500.00	102,141.00	504,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,641.00	504,641.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	0.00	87,175.00	14,482.60	0.00	0.00	0.00	87,175.00	87,175.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,650.00	2,651,874.00	2,821,524.00	1,306,210.00	0.00	0.00	0.00	2,821,524.00	2,821,524.00	0.00
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	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	1,598,480.00	-1,438,130.00	160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.00	160,350.00	0.00
213	1201	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
214	1201	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
215	1201	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
215	1601	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
223	1201	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
224	1201	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
229	1201	21		OTROS MINERALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
231	1201	21		HILADOS Y TELAS	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00
232	1201	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
233	1201	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	1201	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
239	1601	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0701	21		PAPEL DE ESCRITORIO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
241	1201	21		PAPEL DE ESCRITORIO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	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	407,132.00	-396,732.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
243	0701	21		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
243	1201	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	159,912.00	-33,220.00	126,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,692.00	126,692.00	0.00
244	0701	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
244	1201	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
246	1201	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
249	1201	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
253	0701	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
253	1201	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	13,300.00	1,100.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
254	1201	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00
261	1201	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
261	1601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00
262	0701	21		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
262	1201	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,600.00	-111,111.00	87,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,489.00	87,489.00	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	650,000.00	-620,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
263	1201	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
263	1601	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
264	0701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
264	1201	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,070.00	6,930.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	27,000.00	14,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
266	1201	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
266	1601	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	48,085.00	48,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,085.00	48,085.00	0.00
267	0701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00
267	1201	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	357,500.00	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	226,310.00	-176,260.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00
268	0701	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
268	1201	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
269	1201	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00
272	1201	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1201	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
274	1201	21		CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
275	1201	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1201	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00
282	1201	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
282	1601	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	1201	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
284	1201	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
286	1201	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
286	1601	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00
289	1201	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00
291	0701	21		UTILES 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
291	1201	21		UTILES 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
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	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
292	0701	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94,050.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	94,050.00	0.00
292	1201	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	78,023.00	-39,491.00	38,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,532.00	38,532.00	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	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
294	1201	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	1201	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1201	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
297	1201	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00
297	1601	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	1201	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283,564.00	0.00	283,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,564.00	283,564.00	0.00
298	1601	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	1201	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,765.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	16,765.00	0.00
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

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
			Total Grupo de Gasto: 200	7,872,582.00	547,530.00	8,420,112.00	2,830,062.60	0.00	0.00	0.00	8,420,112.00	8,420,112.00	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	2,830,062.60	1,642,644.61	1,106,934.93	1,060,577.93	34,833,803.19	35,369,512.87	46,357.00
			Total Actividad :	39,064,508.00	0.00	39,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	36,326,636.66	36,862,346.34	46,357.00
			Total Obra:	39,064,508.00	0.00	39,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	36,326,636.66	36,862,346.34	46,357.00
		008	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
		000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
			Total Financiamiento : 11	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
			Total Fuente:	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
			Total Financiamiento : 21	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
			Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			Total Actividad :	11,522,000.00	0.00	11,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522,000.00	11,522,000.00	0.00
			Total Obra:	11,522,000.00	0.00	11,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522,000.00	11,522,000.00	0.00
		009	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
			Total Financiamiento : 11	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		600	ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11	PREST. AL SECTOR PRIVADO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 600	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			Total Fuente:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			Total Actividad :	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			Total Obra:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		010	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
		000	ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
			Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	221,548,215.00	-2,135,044.00	219,413,171.00	2,976,685.80	4,525,411.04	3,927,701.36	3,881,344.36	210,889,094.22	211,486,803.90	46,357.00
				Total Sub Programa:	221,548,215.00	-2,135,044.00	219,413,171.00	2,976,685.80	4,525,411.04	3,927,701.36	3,881,344.36	210,889,094.22	211,486,803.90	46,357.00
				Total Programa:	221,548,215.00	-2,135,044.00	219,413,171.00	2,976,685.80	4,525,411.04	3,927,701.36	3,881,344.36	210,889,094.22	211,486,803.90	46,357.00
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	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,571,807.00	0.00	37,571,807.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	34,571,807.00	34,571,807.00	0.00
453	0115	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	2,166,667.00	2,166,667.00	2,166,667.00	34,833,333.00	34,833,333.00	0.00
453	1601	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
				Total Fuente:	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	177,230,000.00	0.00	177,230,000.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	169,646,667.00	169,646,667.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	45,101,200.00	45,101,200.00	0.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,083,333.00	1,083,333.00	1,083,333.00	11,916,667.00	11,916,667.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	96,101,200.00	0.00	96,101,200.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	88,517,867.00	88,517,867.00	0.00
500				TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,128,800.00	77,128,800.00	0.00
533	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	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 Grupo de Gasto: 500	81,128,800.00	0.00	81,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128,800.00	81,128,800.00	0.00
				Total Fuente:	177,230,000.00	0.00	177,230,000.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	169,646,667.00	169,646,667.00	0.00
				Total Actividad :	252,551,807.00	0.00	252,551,807.00	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	239,801,807.00	239,801,807.00	0.00
				Total Obra:	252,551,807.00	0.00	252,551,807.00	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	239,801,807.00	239,801,807.00	0.00
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
000				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	320,834.00	320,834.00	279,167.00	3,529,166.00	3,529,166.00	41,667.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	250,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,658,003.00	0.00	10,658,003.00	0.00	333,333.93	333,333.93	333,333.93	10,324,669.07	10,324,669.07	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	1,833,333.00	1,833,333.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
				Total Fuente:	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
				Total Financiamiento : 21	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
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	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	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 Fuente:	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 Actividad :	28,868,003.00	0.00	28,868,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	27,797,168.07	27,797,168.07	291,667.00
				Total Obra:	28,868,003.00	0.00	28,868,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	27,797,168.07	27,797,168.07	291,667.00
				Total Proyecto:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Sub Programa:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Programa:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Institución :	1,264,995,615.00	0.00	1,264,995,615.00	3,039,685.80	44,921,347.01	32,835,075.02	30,808,763.66	1,206,461,966.66	1,218,627,438.65	2,033,588.34
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	120,235,368.00	-1,014,148.00	119,221,220.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	116,705,730.48	118,171,730.48	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	71,595.00	71,595.00	71,595.00	856,453.00	856,453.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	-548.38	-548.38	-548.38	286,548.38	286,548.38	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	19,245.97	19,245.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,960.00	0.00	543,960.00	0.00	35,905.00	35,905.00	35,905.00	466,400.00	466,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,967.74	50,967.74	50,967.74	630,967.74	630,967.74	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	955.65	955.65	955.65	11,830.65	11,830.65	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	6,077.91	6,077.91	6,077.91	89,942.91	89,942.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,569,200.00	0.00	5,569,200.00	0.00	1,840,806.47	413,306.47	413,306.47	3,728,393.53	5,155,893.53	0.00
031	0101	11		JORNALES	160,433.00	0.00	160,433.00	0.00	12,711.86	12,711.86	12,711.86	134,132.60	134,132.60	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	705,240.00	0.00	705,240.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	678,060.00	678,060.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	54,407,332.00	0.00	54,407,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,296,476.70	54,296,476.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,407,915.00	0.00	54,407,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,407,915.00	54,407,915.00	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					118,700,456.00	0.00	118,700,456.00	0.00	2,081,590.28	654,090.28	654,090.28	116,223,466.48	117,650,966.48	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	992,598.00	-992,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	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
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,897.00	0.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	78,284.00	0.00	78,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,284.00	78,284.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,843.00	-20,000.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	12,843.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,441.00	0.00	25,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,441.00	25,441.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,125.00	0.00	108,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,125.00	108,125.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,323.00	-1,550.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,773.00	24,773.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,339,618.00	-975,648.00	363,970.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	325,470.00	363,970.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,360.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.00	96,360.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	9,576.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,550.00	-38,500.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,888.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00	8,888.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					195,294.00	-38,500.00	156,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,794.00	156,794.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	0101	11		INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					120,235,368.00	-1,014,148.00	119,221,220.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	116,705,730.48	118,171,730.48	0.00
Total Financiamiento : 61					1,092,620.00	0.00	1,092,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,620.00	1,092,620.00	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 : 93 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	101,446.00	0.00	101,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,446.00	101,446.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	227,776.00	0.00	227,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,776.00	227,776.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	69,920.00	0.00	69,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,920.00	69,920.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	422,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	821,542.00	0.00	821,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,542.00	821,542.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	19,078.00	0.00
				Total Fuente:	1,092,620.00	0.00	1,092,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,620.00	1,092,620.00	0.00
				Total Actividad :	121,327,988.00	-1,014,148.00	120,313,840.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	117,798,350.48	119,264,350.48	0.00
				Total Obra:	121,327,988.00	-1,014,148.00	120,313,840.00	0.00	2,120,090.28	654,090.28	654,090.28	117,798,350.48	119,264,350.48	0.00
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	0.00	417,624.00	0.00	34,802.00	34,802.00	34,802.00	348,020.00	348,020.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	133,350.00	133,350.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,900.00	1,900.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	391,200.00	0.00	391,200.00	0.00	28,925.00	28,925.00	28,925.00	333,350.00	333,350.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	0.00	371,388.00	0.00	30,949.00	30,949.00	30,949.00	309,490.00	309,490.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,829,000.00	0.00	2,829,000.00	0.00	1,076,209.69	360,959.69	344,959.69	1,752,790.31	2,468,040.31	16,000.00
031	0101	11		JORNALES	430,914.00	0.00	430,914.00	0.00	34,143.44	34,143.44	34,143.44	360,272.40	360,272.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	305.00	305.00	305.00	17,630.00	17,630.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,798,280.00	0.00	1,798,280.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	1,725,800.00	1,725,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	341,911.00	0.00	341,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,637.61	255,637.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	342,402.00	0.00	342,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,402.00	342,402.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
				Total Actividad :	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
				Total Obra:	7,196,219.00	0.00	7,196,219.00	0.00	1,262,629.13	547,379.13	531,379.13	5,658,542.32	6,373,792.32	16,000.00
	003			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,933,320.00	0.00	1,933,320.00	0.00	159,951.00	159,951.00	159,951.00	1,613,418.00	1,613,418.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,272,540.00	0.00	1,272,540.00	0.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00	1,050,580.00	1,050,580.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6,780.00	6,780.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	48,750.00	48,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,236,880.00	0.00	2,236,880.00	0.00	161,155.00	161,155.00	161,155.00	1,914,570.00	1,914,570.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,364,104.00	0.00	3,364,104.00	0.00	302,277.48	302,277.48	302,277.48	2,783,420.00	2,783,420.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,786.30	3,786.30	3,786.30	38,044.35	38,044.35	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	871,520.00	0.00	871,520.00	0.00	64,625.82	64,625.82	64,625.82	745,115.00	745,115.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,917,252.00	0.00	10,917,252.00	0.00	6,475,935.52	1,745,935.52	1,621,516.16	4,441,316.48	9,171,316.48	124,419.30
031	0101	11		JORNALES	2,715,336.00	0.00	2,715,336.00	0.00	217,165.05	217,165.05	217,165.05	2,266,319.16	2,266,319.16	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	33,843.00	0.00	33,843.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	28,253.00	28,253.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	229,015.00	229,015.00	229,015.00	3,262,230.00	3,262,230.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	2,283,191.00	0.00	2,283,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,704.19	1,695,704.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,286,291.00	0.00	2,286,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,291.00	2,286,291.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	31,782,277.00	0.00	31,782,277.00	0.00	7,733,221.17	3,003,221.17	2,878,801.81	22,217,191.18	26,947,191.18	124,419.30
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	121,550.00	321,550.00	0.00	125,944.79	125,944.79	125,944.79	195,605.21	195,605.21	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,722.94	51,722.94	51,706.94	-51,722.94	-51,722.94	16.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	426,616.00	426,616.00	0.00	199,087.31	199,087.31	189,114.31	227,528.69	227,528.69	9,973.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,496.00	1,496.00	748.00	0.00	0.00	748.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-69,811.00	430,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,189.00	430,189.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00
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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,769.00	1,121,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,769.00	1,121,769.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					825,000.00	1,641,550.00	2,466,550.00	0.00	418,181.04	418,181.04	367,514.04	2,048,368.96	2,048,368.96	50,667.00
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
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
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 SANTARIOS	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					131,370.00	0.00	131,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,370.00	131,370.00	0.00
Total Fuente:					32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
Total Actividad :					32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
Total Obra:					32,738,647.00	1,641,550.00	34,380,197.00	0.00	8,151,402.21	3,421,402.21	3,246,315.85	24,396,930.14	29,126,930.14	175,086.30
004 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA														
000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA														
Total Financiamiento : 11					2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	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	255,440.00	255,440.00	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	190,000.00	190,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	234,400.00	234,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,967.74	30,967.74	30,967.74	200,000.00	200,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	580.65	580.65	580.65	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	3,692.91	3,692.91	3,692.91	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	415,161.29	272,161.29	272,161.29	1,084,838.71	1,227,838.71	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,152.00	44,152.00	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					2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
Total Fuente:					2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
Total Actividad :					2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00
Total Obra:					2,792,956.00	0.00	2,792,956.00	0.00	517,696.59	374,696.59	374,696.59	2,153,534.71	2,296,534.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		005		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	86,565,652.00	0.00	86,565,652.00	0.00	2,626,189.70	2,167,839.70	2,161,073.70	80,880,313.08	81,338,663.08	6,766.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	806,760.00	0.00	806,760.00	0.00	66,048.00	66,048.00	66,048.00	675,738.00	675,738.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	256,668.00	0.00	256,668.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00	217,466.00	217,466.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	0.00	185,964.00	0.00	15,497.00	15,497.00	15,497.00	154,970.00	154,970.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	22,328.00	22,328.00	22,328.00	223,280.00	223,280.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	0.00	304,764.00	0.00	25,397.00	25,397.00	25,397.00	253,970.00	253,970.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	67,590.00	67,590.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	0.00	231,288.00	0.00	17,893.00	17,893.00	17,893.00	195,502.00	195,502.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	0.00	134,976.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	116,706.00	116,706.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	0.00	253,308.00	0.00	21,109.00	21,109.00	21,109.00	211,090.00	211,090.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	130,560.00	130,560.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	0.00	170,208.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	141,840.00	141,840.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	82,180.00	82,180.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	105,350.00	105,350.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	120,000.00	120,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00
012	1601	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2101	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	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	80,000.00	80,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	14,130.00	14,130.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,725.00	4,725.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	3,580.00	3,580.00	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	750.00	750.00	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	750.00	750.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,050.00	3,050.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,750.00	18,750.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	15,000.00	15,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,218,820.00	0.00	1,218,820.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	1,050,605.00	1,050,605.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,440.00	0.00	346,440.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	303,205.00	303,205.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,120.00	0.00	150,120.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	127,550.00	127,550.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,960.00	0.00	379,960.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	324,800.00	324,800.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,260.00	0.00	268,260.00	0.00	19,905.00	19,905.00	19,905.00	228,450.00	228,450.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	47,400.00	47,400.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,400.00	0.00	279,400.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	243,320.00	243,320.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	171,940.00	171,940.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,440.00	0.00	346,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	296,050.00	296,050.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	31,471.00	31,471.00	31,471.00	314,710.00	314,710.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	205,220.00	205,220.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	10,261.00	10,261.00	10,261.00	102,610.00	102,610.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
027	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,020.00	0.00	36,020.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	31,250.00	31,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,768,000.00	0.00	3,768,000.00	0.00	378,290.33	80,290.33	80,290.33	3,389,709.67	3,687,709.67	0.00
029	0201	11		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	0301	11		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	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	1,904,000.00	2,058,000.00	0.00
029	0501	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	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,346,000.00	0.00	2,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,000.00	2,346,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,438,000.00	0.00	3,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00	0.00
029	1001	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	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,000.00	3,642,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,930,000.00	0.00	3,930,000.00	0.00	15,870.97	9,870.97	9,870.97	3,914,129.03	3,920,129.03	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,538,000.00	0.00	2,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,000.00	1,578,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	2,154,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,726.00	0.00	187,726.00	0.00	14,874.39	14,874.39	14,874.39	156,951.40	156,951.40	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,249.00	0.00	54,249.00	0.00	4,298.38	4,298.38	4,298.38	45,355.80	45,355.80	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,414.00	0.00	80,414.00	0.00	6,371.59	6,371.59	6,371.59	67,231.40	67,231.40	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,547.00	0.00	106,547.00	0.00	8,442.19	8,442.19	8,442.19	89,080.40	89,080.40	0.00
031	0501	11		JORNALES	272,381.00	0.00	272,381.00	0.00	22,850.57	22,850.57	22,850.57	230,315.70	230,315.70	0.00
031	0601	11		JORNALES	135,044.00	0.00	135,044.00	0.00	10,700.13	10,700.13	10,700.13	112,905.80	112,905.80	0.00
031	0801	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,207.32	4,207.32	4,207.32	44,395.20	44,395.20	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,428.00	0.00	135,428.00	0.00	10,730.58	10,730.58	10,730.58	113,226.80	113,226.80	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,414.00	0.00	80,414.00	0.00	6,371.59	6,371.59	6,371.59	67,231.40	67,231.40	0.00
031	1101	11		JORNALES	489,752.00	0.00	489,752.00	0.00	38,805.48	38,805.48	38,805.48	409,464.80	409,464.80	0.00
031	1201	11		JORNALES	350,848.00	0.00	350,848.00	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	293,332.00	293,332.00	0.00
031	1301	11		JORNALES	433,974.00	0.00	433,974.00	0.00	34,385.88	34,385.88	34,385.88	362,830.80	362,830.80	0.00
031	1401	11		JORNALES	191,203.00	0.00	191,203.00	0.00	15,149.89	15,149.89	15,149.89	159,858.40	159,858.40	0.00
031	1501	11		JORNALES	244,302.00	0.00	244,302.00	0.00	19,357.21	19,357.21	19,357.21	204,252.60	204,252.60	0.00
031	1601	11		JORNALES	652,838.00	0.00	652,838.00	0.00	51,727.59	51,727.59	51,727.59	545,815.40	545,815.40	0.00
031	1701	11		JORNALES	435,504.00	0.00	435,504.00	0.00	34,507.10	34,507.10	34,507.10	364,110.00	364,110.00	0.00
031	1801	11		JORNALES	134,279.00	0.00	134,279.00	0.00	10,639.52	10,639.52	10,639.52	112,266.20	112,266.20	0.00
031	1901	11		JORNALES	653,256.00	0.00	653,256.00	0.00	51,760.65	51,760.65	51,760.65	546,165.00	546,165.00	0.00
031	2001	11		JORNALES	133,096.00	0.00	133,096.00	0.00	10,545.85	10,545.85	10,545.85	111,277.00	111,277.00	0.00
031	2101	11		JORNALES	135,044.00	0.00	135,044.00	0.00	10,700.13	10,700.13	10,700.13	114,211.52	114,211.52	0.00
031	2201	11		JORNALES	162,358.00	0.00	162,358.00	0.00	12,864.40	12,864.40	12,864.40	135,742.00	135,742.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
032	0201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	500.00	500.00	0.00
032	0401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	404.45	404.45	404.45	3,678.88	3,678.88	0.00
032	0601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,750.00	1,750.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00	1,300.00	0.00
032	1001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	10,550.00	10,550.00	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	4,750.00	4,750.00	0.00
032	1301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,508.00	0.00	7,508.00	0.00	625.00	625.00	625.00	6,258.00	6,258.00	0.00
032	1401	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	335.00	335.00	335.00	3,355.00	3,355.00	0.00
032	1501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,751.00	3,751.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 102 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,312.00	8,312.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,907.00	0.00	6,907.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,757.00	5,757.00	0.00
032	1801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,100.00	1,100.00	0.00
032	1901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,936.00	0.00	10,936.00	0.00	910.00	910.00	910.00	9,116.00	9,116.00	0.00
032	2001	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	750.00	750.00	0.00
032	2101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
033	0201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	97,950.00	97,950.00	0.00
033	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	130,600.00	130,600.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	23,385.11	23,385.11	23,385.11	329,373.22	329,373.22	0.00
033	0601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,540.00	0.00	111,540.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	97,950.00	97,950.00	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	669,240.00	0.00	669,240.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	587,700.00	587,700.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	483,340.00	0.00	483,340.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	424,450.00	424,450.00	0.00
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	594,880.00	0.00	594,880.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	522,400.00	522,400.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	334,620.00	0.00	334,620.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	293,850.00	293,850.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	54,360.00	54,360.00	54,360.00	783,600.00	783,600.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	594,880.00	0.00	594,880.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	522,400.00	522,400.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	54,360.00	54,360.00	54,360.00	783,600.00	783,600.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	163,250.00	163,250.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,900.00	0.00	185,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	164,420.00	164,420.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,080.00	0.00	223,080.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	195,900.00	195,900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,926.00	0.00	227,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,245.54	118,245.54	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,392.00	0.00	50,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,202.70	25,202.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	78,636.00	0.00	78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,798.19	41,798.19	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,091.00	0.00	59,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,558.35	29,558.35	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	94,083.00	0.00	94,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,925.30	49,925.30	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	63,903.00	0.00	63,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,142.45	32,142.45	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,597.00	0.00	50,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,304.80	25,304.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	90,517.00	0.00	90,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,369.70	45,369.70	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	54,558.00	0.00	54,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288.85	27,288.85	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	129,528.00	0.00	129,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1201	11		AGUINALDO	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,871.00	50,871.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	116,488.00	0.00	116,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.70	61,168.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,939.00	0.00	101,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,996.35	51,996.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,996.00	0.00	67,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.15	35,151.15	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	169,790.00	0.00	169,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,927.92	92,927.92	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	126,632.00	0.00	126,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,027.50	69,027.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	63,535.00	0.00	63,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.30	31,838.30	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	181,610.00	0.00	181,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,304.11	98,304.11	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	63,293.00	0.00	63,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,662.25	31,662.25	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	59,738.00	0.00	59,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.95	30,004.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	71,477.00	0.00	71,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,754.55	36,754.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	228,140.00	0.00	228,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,140.00	228,140.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,454.00	0.00	50,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,454.00	50,454.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,727.00	0.00	78,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,727.00	78,727.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,212.00	0.00	59,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.00	59,212.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,393.00	0.00	94,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,393.00	94,393.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,056.00	0.00	64,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,056.00	64,056.00	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)	50,657.00	0.00	50,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,657.00	50,657.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,671.00	0.00	90,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,671.00	90,671.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,649.00	0.00	54,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.00	54,649.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,086.00	0.00	130,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,086.00	130,086.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,086.00	0.00	100,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,086.00	100,086.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,983.00	0.00	116,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,983.00	116,983.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,157.00	0.00	102,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,157.00	102,157.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,274.00	0.00	68,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,274.00	68,274.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,534.00	0.00	170,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,534.00	170,534.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,128.00	0.00	127,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,128.00	127,128.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,688.00	0.00	63,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,688.00	63,688.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	182,355.00	0.00	182,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,355.00	182,355.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	59,891.00	0.00	59,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,891.00	59,891.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,661.00	0.00	71,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,661.00	71,661.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
073	0201	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	0301	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	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	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 104 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1001	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
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	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
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					77,965,652.00	0.00	77,965,652.00	0.00	2,607,075.70	2,149,075.70	2,149,075.70	72,299,427.08	72,757,427.08	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
111	0201	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
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	54,939.00	-41,939.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
111	0501	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
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-34,828.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
111	0701	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
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
111	0901	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
111	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	254.00	254.00	0.00	49,746.00	49,746.00	254.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	6,763.00	6,763.00	6,763.00	23,237.00	23,237.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-40,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
111	1301	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
111	1401	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
111	1501	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
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	44,828.00	-20,000.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	24,828.00	0.00
111	1712	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
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	48,878.00	-30,878.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	1901	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
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	48,013.00	48,013.00	1,987.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	44,897.00	0.00	44,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.00	44,897.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0401	11		AGUA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0501	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0601	11	AGUA		30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0701	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	0901	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	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		30,000.00	-29,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
112	1201	11	AGUA		30,000.00	-29,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	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		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	1501	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	1601	11	AGUA		26,026.00	-26,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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	0101	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	47,999.00	47,999.00	0.00
113	0201	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	0301	11	TELEFONIA		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		50,000.00	-35,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
113	0501	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	0601	11	TELEFONIA		50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	48,051.00	48,051.00	1,949.00
113	1001	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	49,050.00	950.00
113	1101	11	TELEFONIA		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	26,766.00	26,766.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		50,000.00	-27,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
113	1301	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	1401	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	1501	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	1601	11	TELEFONIA		0.00	11,486.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	11,486.00	0.00
113	1712	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	1801	11	TELEFONIA		50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	48,374.00	48,374.00	1,626.00
113	2202	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
114	0801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
114	1801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
122	0301	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0601	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	1201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	5,212.00	0.00
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	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	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	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	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	0601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0701	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	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-18,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
133	0901	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	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	30,000.00	-25,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	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	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0601	11		FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
142	0801	11		FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1001	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1401	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
151	1801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
162	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
162	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
164	1101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	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	0201	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	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-20,000.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	24,828.00	0.00
165	0401	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
165	0501	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
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
165	0701	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	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-19,828.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0901	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	1001	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	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-15,208.00	29,620.00	0.00	350.00	0.00	0.00	29,270.00	29,620.00	0.00
165	1201	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	1301	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	1401	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	1501	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	1601	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
165	1712	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
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	1901	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	2001	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	2101	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
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
166	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
168	1001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
168	1301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
168	1801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	1201	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1301	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	1201	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00
196	0601	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	1201	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
197	1101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,306,472.00	-90,363.00	4,216,109.00	0.00	19,114.00	18,764.00	11,998.00	4,196,995.00	4,197,345.00	6,766.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-5,814.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	1,186.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-6,189.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-8,000.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	-4,314.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,264.00	5,235.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
211	2202	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,314.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00
212	1601	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-40,000.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-43,760.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-42,760.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-45,410.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-43,760.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-40,010.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	-46,760.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
241	2202	11		PAPEL DE ESCRITORIO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	48,760.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-20,000.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,305.00	-24,305.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-24,880.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-21,880.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-20,600.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-23,380.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-16,380.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	-24,380.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
243	2202	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	2,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	140.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	1,000.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	3,640.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	1,380.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
244	2202	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	-10,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	800.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
253	0701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	11,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	5,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	29,300.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
253	1301	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	8,800.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	-11,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
253	2202	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	-2,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	30,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	97,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	67,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	36,500.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	-22,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	8,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	550.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
264	0701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	850.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	2202	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	3,104.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	5,104.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	12,147.00	19,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,043.00	19,043.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	11,700.00	18,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596.00	18,596.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	5,604.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	10,000.00	16,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.00	16,896.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
267	2202	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	7,920.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2202	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	1101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	1101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
273	1601	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
274	1601	11		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
275	1601	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1601	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0201	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-12,000.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,235.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,235.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0701	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-11,735.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1001	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-6,453.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-13,235.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-8,985.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	1801	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	-14,235.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
291	2202	11		UTILES DE OFICINA	16,235.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-5,000.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-3,297.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	0701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-6,297.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-1,577.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	-8,297.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,271.00	-4,771.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	1801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00
292	2202	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
297	0301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0801	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1001	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
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
297	1301	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
297	1401	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
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,305.00	24,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,305.00	24,305.00	0.00
298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	1001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
298	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.00	30,456.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	0.00	282,516.00	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00	235,430.00	235,430.00	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	130,000.00	130,000.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	152,200.00	152,200.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	74,350.00	74,350.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	195,967.74	128,467.74	128,467.74	1,034,032.26	1,101,532.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.00	30,119.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Fuente:	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Actividad :	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
				Total Obra:	2,105,732.00	0.00	2,105,732.00	0.00	257,205.74	189,705.74	189,705.74	1,757,169.26	1,824,669.26	0.00
	007			SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		Total Financiamiento : 11	1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	472,992.00	0.00	472,992.00	0.00	59,693.00	59,693.00	59,693.00	373,883.00	373,883.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	271,650.00	271,650.00	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	200,000.00	200,000.00	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	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	108,176.00	0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,854.11	58,854.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	108,176.00	0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.00	108,176.00	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	1,571,164.00	0.00	1,571,164.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,268,588.11	1,268,588.11	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	98,776.00	-58,000.00	40,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,776.00	40,776.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	204,776.00	-114,000.00	90,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,776.00	90,776.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,435.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	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	91,185.00	-70,000.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	21,185.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					128,014.00	-70,000.00	58,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,014.00	58,014.00	0.00
Total Fuente:					1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
Total Actividad :					1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
Total Obra:					1,903,954.00	-184,000.00	1,719,954.00	0.00	143,703.00	143,703.00	143,703.00	1,417,378.11	1,417,378.11	0.00
008				SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
Total Financiamiento : 11					2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	109,490.00	109,490.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	57,400.00	57,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	74,350.00	74,350.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	793,200.00	0.00	793,200.00	0.00	445,036.76	125,736.76	125,736.76	348,163.24	667,463.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.50	12,759.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,166,666.00	0.00	1,166,666.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	656,831.74	976,131.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	84,296.00	0.00	84,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,296.00	84,296.00	0.00
142	0101	11		FLETES	103,331.00	-103,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	206,000.00	-115,071.00	90,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.00	90,929.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,351,627.00	-443,402.00	908,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,225.00	908,225.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	3,524.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	277,504.00	0.00	277,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,504.00	277,504.00	0.00
				Total Fuente:	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
				Total Actividad :	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	0.00
				Total Obra:	2,795,797.00	-443,402.00	2,352,395.00	0.00	471,055.76	151,755.76	151,755.76	1,842,560.74	2,161,860.74	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	4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	301,716.00	0.00	301,716.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	237,912.00	237,912.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	153,700.00	153,700.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,682,480.00	0.00	2,682,480.00	0.00	333,580.66	218,680.66	218,680.66	2,348,899.34	2,463,799.34	0.00
031	0101	11		JORNALES	190,438.00	0.00	190,438.00	0.00	15,089.28	15,089.28	15,089.28	159,218.80	159,218.80	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	235.00	235.00	235.00	2,350.00	2,350.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	260,260.00	0.00	260,260.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	228,550.00	228,550.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	83,628.00	0.00	83,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,666.24	40,666.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,845.00	0.00	83,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,845.00	83,845.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,963,887.00	0.00	3,963,887.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	3,393,891.38	3,508,791.38	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	200,240.00	-184,700.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
112	0101	11		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	96,442.00	0.00	96,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,442.00	96,442.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,886.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886.00	15,886.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	103,759.00	0.00	103,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,759.00	103,759.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					666,327.00	0.00	666,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,327.00	666,327.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,965.00	0.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES 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
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					192,361.00	0.00	192,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,361.00	192,361.00	0.00
Total Fuente:					4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00
Total Actividad :					4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	0.00
Total Obra:					4,822,575.00	0.00	4,822,575.00	0.00	429,786.94	314,886.94	314,886.94	4,252,579.38	4,367,479.38	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					768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	221,225.81	244,225.81	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	221,225.81	244,225.81	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	65,806.00	0.00	65,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,806.00	65,806.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					443,806.00	0.00	443,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,806.00	443,806.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	11		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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,805.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 120 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,194.00	0.00	36,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194.00	36,194.00	0.00
				Total Fuente:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
				Total Actividad :	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	0.00
				Total Obra:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	66,774.19	43,774.19	43,774.19	701,225.81	724,225.81	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	84,562.00	0.00	84,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.00	84,562.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	409,562.00	0.00	409,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,562.00	409,562.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,438.00	0.00	90,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,438.00	90,438.00	0.00
				Total Fuente:	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 Actividad :	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 Obra:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	30,715.00	0.00	30,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,715.00	30,715.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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					170,715.00	0.00	170,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,715.00	170,715.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
Total Fuente:					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
Total Actividad :					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
Total Obra:					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
Total Proyecto:					263,702,520.00	0.00	263,702,520.00	0.00	16,046,533.54	8,009,233.54	7,811,381.18	241,543,584.03	249,580,884.03	197,852.36
Total Sub Programa:					263,702,520.00	0.00	263,702,520.00	0.00	16,046,533.54	8,009,233.54	7,811,381.18	241,543,584.03	249,580,884.03	197,852.36
Total Programa:					263,702,520.00	0.00	263,702,520.00	0.00	16,046,533.54	8,009,233.54	7,811,381.18	241,543,584.03	249,580,884.03	197,852.36
11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR														
01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS														
000 SIN PROYECTO														
006 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR														
000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR														
Total Financiamiento : 11					25,699,628.00	0.00	25,699,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	25,685,369.94	25,693,128.00	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	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	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	14,258.06	6,500.00	6,500.00	609,741.94	617,500.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	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	1601	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	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	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					25,350,000.00	0.00	25,350,000.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	25,335,741.94	25,343,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	139,685.00	0.00	139,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,685.00	139,685.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	139,685.00	0.00	139,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,685.00	139,685.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	14,685.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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					344,055.00	0.00	344,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,055.00	344,055.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					5,573.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.00	5,573.00	0.00
Total Fuente:					25,699,628.00	0.00	25,699,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	25,685,369.94	25,693,128.00	0.00
Total Financiamiento : 21					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	1501	21		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	1801	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
Total Grupo de Gasto: 000					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Fuente:					1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Actividad :					26,713,628.00	0.00	26,713,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	26,699,369.94	26,707,128.00	0.00
Total Obra:					26,713,628.00	0.00	26,713,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	26,699,369.94	26,707,128.00	0.00
Total Proyecto:					26,713,628.00	0.00	26,713,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	26,699,369.94	26,707,128.00	0.00
Total Sub Programa:					26,713,628.00	0.00	26,713,628.00	0.00	14,258.06	6,500.00	6,500.00	26,699,369.94	26,707,128.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,216,856.00	0.00	3,216,856.00	0.00	155,832.58	155,832.58	155,832.58	2,988,209.92	2,988,209.92	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	175,390.00	175,390.00	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	110,000.00	110,000.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	132,200.00	132,200.00	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	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,399.50	31,399.50	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	911,586.00	0.00	911,586.00	0.00	41,414.00	41,414.00	41,414.00	797,358.50	797,358.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,973.58	3,973.58	3,973.58	496,026.42	496,026.42	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,445.00	110,445.00	110,445.00	89,555.00	89,555.00	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	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	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	955,270.00	0.00	955,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,270.00	955,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,305,270.00	0.00	2,305,270.00	0.00	114,418.58	114,418.58	114,418.58	2,190,851.42	2,190,851.42	0.00
				Total Fuente:	3,216,856.00	0.00	3,216,856.00	0.00	155,832.58	155,832.58	155,832.58	2,988,209.92	2,988,209.92	0.00
				Total Actividad :	3,216,856.00	0.00	3,216,856.00	0.00	155,832.58	155,832.58	155,832.58	2,988,209.92	2,988,209.92	0.00
				Total Obra:	3,216,856.00	0.00	3,216,856.00	0.00	155,832.58	155,832.58	155,832.58	2,988,209.92	2,988,209.92	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	4,812,666.00	0.00	4,812,666.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	4,085,507.61	4,085,507.61	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	0.00	955,788.00	0.00	63,688.35	63,688.35	63,688.35	812,450.65	812,450.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	40,129.03	40,129.03	40,129.03	498,870.97	498,870.97	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	41,250.00	41,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	682,800.00	0.00	682,800.00	0.00	42,685.49	42,685.49	42,685.49	588,114.51	588,114.51	0.00
031	0101	11		JORNALES	796,490.00	0.00	796,490.00	0.00	57,874.99	57,874.99	57,874.99	677,834.24	677,834.24	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	62,427.90	62,427.90	62,427.90	991,817.10	991,817.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	307,689.00	0.00	307,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,171.14	158,171.14	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	308,599.00	0.00	308,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,599.00	308,599.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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					4,812,666.00	0.00	4,812,666.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	4,085,507.61	4,085,507.61	0.00
Total Fuente:					4,812,666.00	0.00	4,812,666.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	4,085,507.61	4,085,507.61	0.00
Total Financiamiento : 21					32,210,580.00	0.00	32,210,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210,580.00	32,210,580.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		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	21		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	21		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	21		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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
029	0601	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
029	1401	21		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	21		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	1601	21		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	1701	21		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	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	1901	21		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	21		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	21		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	21		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					26,364,000.00	0.00	26,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,000.00	26,364,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	1,678,500.00	0.00	1,678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,500.00	1,678,500.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,954,290.00	0.00	2,954,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,290.00	2,954,290.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,154,290.00	0.00	1,154,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,290.00	1,154,290.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,787,080.00	0.00	5,787,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787,080.00	5,787,080.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
253	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 200	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
				Total Fuente:	32,210,580.00	0.00	32,210,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210,580.00	32,210,580.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	18,650,150.00	0.00	18,650,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650,150.00	18,650,150.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
142	0101	61		FLETES	792,950.00	0.00	792,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,950.00	792,950.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 Grupo de Gasto: 100	4,395,950.00	0.00	4,395,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395,950.00	4,395,950.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	61		ALIMENTOS PARA ANIMALES	198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,500,050.00	0.00	2,500,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,050.00	2,500,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,254,200.00	0.00	14,254,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254,200.00	14,254,200.00	0.00
				Total Fuente:	18,650,150.00	0.00	18,650,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650,150.00	18,650,150.00	0.00
				Total Actividad :	55,673,396.00	0.00	55,673,396.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	54,946,237.61	54,946,237.61	0.00
				Total Obra:	55,673,396.00	0.00	55,673,396.00	0.00	270,930.76	270,930.76	270,930.76	54,946,237.61	54,946,237.61	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 : 21	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	21		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
112	0101	21		AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 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:	61,204,252.00	0.00	61,204,252.00	0.00	426,763.34	426,763.34	426,763.34	60,248,447.53	60,248,447.53	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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 Sub Programa:	61,204,252.00	0.00	61,204,252.00	0.00	426,763.34	426,763.34	426,763.34	60,248,447.53	60,248,447.53	0.00
					Total Programa:	87,917,880.00	0.00	87,917,880.00	0.00	441,021.40	433,263.34	433,263.34	86,947,817.47	86,955,575.53	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Actividad :	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Obra:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Proyecto:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Programa:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
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	57,420,000.00	-57,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21			TELEFONIA	9,695.00	-9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	-550,000.00	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	450,002.00	-450,002.00	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.	3,601,101.00	-3,601,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,187,000.00	-2,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	6,797,798.00	-6,797,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	249,000.00	-249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	403,000.00	-403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	34,622,202.00	-34,622,202.00	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 : 127 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 600					34,622,202.00	-34,622,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
911	0101	21		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					57,420,000.00	-57,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					57,420,000.00	-57,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					57,420,000.00	-57,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL														
000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL														
Total Financiamiento : 11					1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	163,888.00	0.00	163,888.00	0.00	12,985.62	12,985.62	12,985.62	137,021.20	137,021.20	0.00
031	0701	11		JORNALES	405,894.00	0.00	405,894.00	0.00	34,325.27	34,325.27	34,325.27	334,876.20	334,876.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	2,164.27	2,164.27	2,164.27	22,837.20	22,837.20	0.00
031	1601	11		JORNALES	54,630.00	0.00	54,630.00	0.00	4,328.54	4,328.54	4,328.54	45,674.40	45,674.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,743.00	0.00	4,743.00	0.00	545.00	545.00	545.00	3,653.00	3,653.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,080.00	0.00	223,080.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	195,900.00	195,900.00	0.00
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	557,700.00	0.00	557,700.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	485,220.00	485,220.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,180.00	0.00	37,180.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	32,650.00	32,650.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,360.00	0.00	74,360.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	65,300.00	65,300.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,361.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.30	14,449.30	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	67,145.00	0.00	67,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,071.02	33,071.02	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.05	2,134.05	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	8,521.00	0.00	8,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.10	4,217.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,548.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,607.00	0.00	67,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,607.00	67,607.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,583.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.00	8,583.00	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
073	0701	11		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	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		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					1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,772,508.00	0.00	1,772,508.00	0.00	111,273.70	111,273.70	111,273.70	1,492,833.47	1,492,833.47	0.00
Total Financiamiento : 21					37,292,000.00	0.00	37,292,000.00	2,830,062.60	1,642,644.61	1,106,934.93	1,060,577.93	34,833,803.19	35,369,512.87	46,357.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	21		PERSONAL PERMANENTE	641,340.00	0.00	641,340.00	0.00	52,286.00	52,286.00	52,286.00	529,544.11	529,544.11	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	31,520.00	31,520.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	301,032.00	0.00	301,032.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00	253,622.00	253,622.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	300,624.00	0.00	300,624.00	0.00	25,052.00	25,052.00	25,052.00	250,520.00	250,520.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	64,392.00	0.00	64,392.00	0.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	56,264.00	56,264.00	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	32,950.00	32,950.00	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	13,020.00	13,020.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	218,544.00	0.00	218,544.00	0.00	20,222.97	20,222.97	20,222.97	181,148.03	181,148.03	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	13,020.00	13,020.00	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	45,970.00	45,970.00	0.00
012	0101	21		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	130,000.00	130,000.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,900.00	7,900.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	6,280.00	6,280.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	8,480.00	8,480.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	3,150.00	3,150.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	996.77	996.77	996.77	8,353.23	8,353.23	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,433.35	13,433.35	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	883,620.00	0.00	883,620.00	0.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00	755,633.34	755,633.34	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	703,920.00	0.00	703,920.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	608,520.00	608,520.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	737,440.00	0.00	737,440.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	632,500.00	632,500.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	119,770.00	119,770.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	536,320.00	0.00	536,320.00	0.00	42,776.13	42,776.13	42,776.13	457,768.87	457,768.87	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	376,540.00	376,540.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	0.00	320,304.00	0.00	26,692.00	26,692.00	26,692.00	266,920.00	266,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	29,454.00	29,454.00	29,454.00	294,540.00	294,540.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	28,073.00	28,073.00	28,073.00	280,730.00	280,730.00	0.00
024	0701	21		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1301	21		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,250.00	11,250.00	0.00
026	1301	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
026	1601	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0701	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
027	1201	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
027	1301	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
027	1601	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,000.00	2,076,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	268,548.39	0.00	0.00	1,231,451.61	1,500,000.00	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	497,903.25	326,403.25	326,403.25	96,096.75	267,596.75	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	258,387.10	162,725.81	162,725.81	1,865,612.90	1,961,274.19	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,501.78	65,501.78	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.72	24,890.72	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	70,571.00	0.00	70,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,988.50	36,988.50	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	2,105,994.00	0.00	2,105,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,929.50	2,052,929.50	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.50	29,263.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,267.50	45,267.50	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.50	4,408.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,555.00	126,555.00	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)	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454.00	49,454.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,571.00	0.00	70,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.00	70,571.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,105,994.00	0.00	2,105,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,994.00	2,105,994.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,085.00	0.00	55,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,085.00	55,085.00	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)	90,585.00	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,585.00	90,585.00	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)	8,867.00	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	8,867.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	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	0901	21		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	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1301	21		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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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					18,612,058.00	0.00	18,612,058.00	0.00	1,578,482.61	1,042,772.93	1,042,772.93	16,218,023.19	16,753,732.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0701	21		ENERGIA ELECTRICA	701,455.00	0.00	701,455.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	681,200.00	681,200.00	20,255.00
111	1201	21		ENERGIA ELECTRICA	899,999.00	0.00	899,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,999.00	899,999.00	0.00
111	1307	21		ENERGIA ELECTRICA	647,855.00	0.00	647,855.00	0.00	12,844.00	12,844.00	12,844.00	635,011.00	635,011.00	0.00
111	1601	21		ENERGIA ELECTRICA	691,476.00	-571,476.00	120,000.00	0.00	20,252.00	20,252.00	0.00	99,748.00	99,748.00	20,252.00
112	0701	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	1201	21		AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
112	1307	21		AGUA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
113	0701	21		TELEFONIA	76,055.00	0.00	76,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,055.00	76,055.00	0.00
113	1201	21		TELEFONIA	130,965.00	0.00	130,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,965.00	130,965.00	0.00
113	1307	21		TELEFONIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	120,039.00	120,039.00	0.00
113	1601	21		TELEFONIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,150.00	24,150.00	5,850.00
114	1201	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
121	1201	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
122	1201	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00
133	0701	21		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	1201	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	249,961.00	-243,961.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1307	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
133	1601	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1201	21		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	1201	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0701	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
161	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	1201	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
165	1201	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	424,492.00	0.00	424,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,492.00	424,492.00	0.00
165	1307	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590,000.00	-80,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	1201	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1601	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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
169	1601	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	1201	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	1601	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
172	1201	21		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1201	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	1601	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
181	1201	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1201	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-255,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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
195	1201	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0701	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
197	1601	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
199	0701	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	1201	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	1601	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,807,258.00	-547,530.00	8,259,728.00	0.00	64,162.00	64,162.00	17,805.00	8,195,566.00	8,195,566.00	46,357.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	490,000.00	1,509,370.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	402,500.00	102,141.00	504,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,641.00	504,641.00	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	0.00	87,175.00	14,482.60	0.00	0.00	0.00	87,175.00	87,175.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,650.00	2,651,874.00	2,821,524.00	1,306,210.00	0.00	0.00	0.00	2,821,524.00	2,821,524.00	0.00
212	0701	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
212	1201	21		ALIMENTOS PARA ANIMALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	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	1,598,480.00	-1,438,130.00	160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.00	160,350.00	0.00
213	1201	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
214	1201	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
215	1201	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
215	1601	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
223	1201	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
223	1601	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	1201	21		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
229	1201	21		OTROS MINERALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
231	1201	21		HILADOS Y TELAS	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00
232	1201	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
233	1201	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
239	1201	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
239	1601	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0701	21		PAPEL DE ESCRITORIO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
241	1201	21		PAPEL DE ESCRITORIO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	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	407,132.00	-396,732.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
243	0701	21		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
243	1201	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	159,912.00	-33,220.00	126,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,692.00	126,692.00	0.00
244	0701	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
244	1201	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
246	1201	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
249	1201	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
253	0701	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
253	1201	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	13,300.00	1,100.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
254	1201	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00
261	1201	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
261	1601	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00
262	0701	21		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
262	1201	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,600.00	-111,111.00	87,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,489.00	87,489.00	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	650,000.00	-620,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
263	1201	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
263	1601	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
264	0701	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
264	1201	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,070.00	6,930.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	27,000.00	14,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
266	1201	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
266	1601	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	48,085.00	48,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,085.00	48,085.00	0.00
267	0701	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1201	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	357,500.00	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	226,310.00	-176,260.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00
268	0701	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
268	1201	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
269	1201	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1601	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00
272	1201	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1201	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
274	1201	21		CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
274	1601	21		CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
275	1201	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1201	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1601	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00
282	1201	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
282	1601	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	1201	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
283	1601	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
284	1201	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
284	1601	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
286	1201	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
286	1601	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00
289	1201	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
289	1601	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00
291	0701	21		UTILES 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
291	1201	21		UTILES 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
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	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
292	0701	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94,050.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	94,050.00	0.00
292	1201	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	78,023.00	-39,491.00	38,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,532.00	38,532.00	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	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
294	1201	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	1201	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1201	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
297	1201	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00
297	1601	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,000.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	1201	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283,564.00	0.00	283,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,564.00	283,564.00	0.00
298	1601	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	1201	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,765.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	16,765.00	0.00
299	1601	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,872,582.00	547,530.00	8,420,112.00	2,830,062.60	0.00	0.00	0.00	8,420,112.00	8,420,112.00	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	2,830,062.60	1,642,644.61	1,106,934.93	1,060,577.93	34,833,803.19	35,369,512.87	46,357.00
				Total Actividad :	39,064,508.00	0.00	39,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	36,326,636.66	36,862,346.34	46,357.00
				Total Obra:	39,064,508.00	0.00	39,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	36,326,636.66	36,862,346.34	46,357.00
		009		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PREST. AL SECTOR PRIVADO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Obra:	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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:	129,484,508.00	-57,420,000.00	72,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	69,326,636.66	69,862,346.34	46,357.00
				Total Sub Programa:	129,484,508.00	-57,420,000.00	72,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	69,326,636.66	69,862,346.34	46,357.00
				Total Programa:	129,484,508.00	-57,420,000.00	72,064,508.00	2,830,062.60	1,753,918.31	1,218,208.63	1,171,851.63	69,326,636.66	69,862,346.34	46,357.00
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	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,571,807.00	0.00	37,571,807.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	34,571,807.00	34,571,807.00	0.00
453	0115	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	2,166,667.00	2,166,667.00	2,166,667.00	34,833,333.00	34,833,333.00	0.00
453	1601	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
				Total Fuente:	75,321,807.00	0.00	75,321,807.00	0.00	5,166,667.00	5,166,667.00	5,166,667.00	70,155,140.00	70,155,140.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	177,230,000.00	0.00	177,230,000.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	169,646,667.00	169,646,667.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	45,101,200.00	45,101,200.00	0.00
453	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
461	0115	21		TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,083,333.00	1,083,333.00	1,083,333.00	11,916,667.00	11,916,667.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	96,101,200.00	0.00	96,101,200.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	88,517,867.00	88,517,867.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,128,800.00	77,128,800.00	0.00
533	0115	21		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	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 Grupo de Gasto: 500	81,128,800.00	0.00	81,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128,800.00	81,128,800.00	0.00
				Total Fuente:	177,230,000.00	0.00	177,230,000.00	0.00	7,583,333.00	7,583,333.00	7,583,333.00	169,646,667.00	169,646,667.00	0.00
				Total Actividad :	252,551,807.00	0.00	252,551,807.00	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	239,801,807.00	239,801,807.00	0.00
				Total Obra:	252,551,807.00	0.00	252,551,807.00	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	239,801,807.00	239,801,807.00	0.00
	002			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
		000		APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	320,834.00	320,834.00	279,167.00	3,529,166.00	3,529,166.00	41,667.00
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	250,000.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,658,003.00	0.00	10,658,003.00	0.00	333,333.93	333,333.93	333,333.93	10,324,669.07	10,324,669.07	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	1,833,333.00	1,833,333.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
				Total Fuente:	19,508,003.00	0.00	19,508,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	18,437,168.07	18,437,168.07	291,667.00
				Total Financiamiento : 21	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
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	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	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 Fuente:	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 Actividad :	28,868,003.00	0.00	28,868,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	27,797,168.07	27,797,168.07	291,667.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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:	28,868,003.00	0.00	28,868,003.00	0.00	1,070,834.93	1,070,834.93	779,167.93	27,797,168.07	27,797,168.07	291,667.00
				Total Proyecto:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Sub Programa:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Programa:	281,419,810.00	0.00	281,419,810.00	0.00	13,820,834.93	13,820,834.93	13,529,167.93	267,598,975.07	267,598,975.07	291,667.00
				Total Institución :	763,124,718.00	-57,420,000.00	705,704,718.00	2,830,062.60	32,062,308.18	23,481,540.44	22,945,664.08	666,017,013.23	674,597,780.97	535,876.30
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		7,857,000.00	0.00	7,857,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	6,612,792.19	6,872,117.19	14,694.00
		000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		432,780.00	0.00	432,780.00	0.00	36,065.00	36,065.00	36,065.00	360,650.00	360,650.00	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	225,350.00	225,350.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		373,720.00	0.00	373,720.00	0.00	28,285.00	28,285.00	28,285.00	317,150.00	317,150.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	34,870.00	34,870.00	34,870.00	348,700.00	348,700.00	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,316,000.00	0.00	2,316,000.00	0.00	471,846.77	309,321.77	309,321.77	1,844,153.23	2,006,678.23	0.00
031	0101	11	JORNALES		767,755.00	0.00	767,755.00	0.00	58,698.90	58,698.90	58,698.90	646,309.00	646,309.00	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,920.00	3,920.00	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,078,220.00	0.00	1,078,220.00	0.00	63,420.00	63,420.00	63,420.00	951,380.00	951,380.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		234,700.00	0.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,594.49	120,594.49	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		253,936.00	0.00	253,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,936.00	253,936.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		6,290,451.00	0.00	6,290,451.00	0.00	725,850.67	563,325.67	563,325.67	5,192,442.72	5,354,967.72	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	8,759.39	8,759.39	8,759.39	403,066.26	403,066.26	0.00
112	0101	11	AGUA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,525.83	4,525.83	4,525.83	115,474.17	115,474.17	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,767.61	6,767.61	4,767.61	145,980.70	167,980.70	2,000.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		1,600.00	104,849.00	106,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,449.00	106,449.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		167,749.00	-149,749.00	18,000.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	9,706.00	9,706.00	8,294.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	12,000.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	185,000.00	-160,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11		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	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	25,573.34	100,373.34	4,400.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,202,349.00	-22,300.00	1,180,049.00	0.00	50,346.83	32,746.83	18,052.83	1,033,849.47	1,130,649.47	14,694.00
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
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	55,500.00	-40,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	2,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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					364,200.00	22,300.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	386,500.00	0.00
Total Fuente:					7,857,000.00	0.00	7,857,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	6,612,792.19	6,872,117.19	14,694.00
Total Financiamiento : 31					743,000.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,320.00	0.00	652,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,320.00	652,320.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	652,320.00	0.00	652,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,320.00	652,320.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	90,680.00	0.00	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	90,680.00	0.00	90,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00
				Total Fuente:	743,000.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	0.00
				Total Actividad :	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Obra:	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Proyecto:	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Sub Programa:	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Programa:	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00
				Total Institución :	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	776,197.50	596,072.50	581,378.50	7,355,792.19	7,615,117.19	14,694.00

ENTIDAD: 1113-0012-203-00

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

12				DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO										
			000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	1,775,420.88	1,775,420.88	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,675.76	7,675.76	7,675.76	324.24	324.24	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,903.36	11,903.36	11,903.36	596.64	596.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	920.88	920.88	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	19,579.12	19,579.12	19,579.12	1,775,420.88	1,775,420.88	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,812.00	436,812.00	0.00	44,720.48	44,720.48	44,720.48	355,690.52	355,690.52	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	23,193.55	23,193.55	23,193.55	163,806.45	163,806.45	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	14,419.35	14,419.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,720.00	436,720.00	0.00	38,890.65	38,890.65	38,890.65	365,519.35	365,519.35	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	542,400.00	542,400.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	486,265.74	486,265.74	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.65	4,330.65	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	201,120.00	201,120.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	180,962.91	180,962.91	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,172.58	77,172.58	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00	143,246.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
Total Fuente:					0.00	2,135,044.00	2,135,044.00	0.00	142,126.33	142,126.33	142,126.33	1,796,113.55	1,796,113.55	0.00
Total Actividad :					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
Total Obra:					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
Total Proyecto:					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
Total Sub Programa:					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
Total Programa:					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00
Total Institución :					0.00	3,930,044.00	3,930,044.00	0.00	161,705.45	161,705.45	161,705.45	3,571,534.43	3,571,534.43	0.00

ENTIDAD: 1113-0012-204-00

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR													
01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	Total Financiamiento : 11				3,472,347.00	0.00	3,472,347.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	3,003,193.57	3,003,193.57	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	414,749.00	414,749.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	174,000.00	174,000.00	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	19,125.00	19,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	261,250.00	261,250.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	580,337.00	0.00	580,337.00	0.00	45,982.98	45,982.98	45,982.98	485,199.80	485,199.80	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	817,960.00	0.00	817,960.00	0.00	49,830.00	49,830.00	49,830.00	718,300.00	718,300.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	187,840.00	0.00	187,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,561.77	94,561.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	188,502.00	0.00	188,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,502.00	188,502.00	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					2,977,347.00	0.00	2,977,347.00	0.00	177,737.98	177,737.98	177,737.98	2,510,037.57	2,510,037.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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										
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	1,844.00	23,156.00	23,156.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
				Total Grupo de Gasto: 100	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	975.00	975.00	1,844.00	135,156.00	135,156.00	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
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
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
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	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.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,472,347.00	0.00	3,472,347.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	3,003,193.57	3,003,193.57	0.00
				Total Financiamiento : 21	23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	0101	21		AGUINALDO	10,224,908.00	0.00	10,224,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224,908.00	10,224,908.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,224,908.00	0.00	10,224,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224,908.00	10,224,908.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
				Total Fuente:	23,137,816.00	0.00	23,137,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137,816.00	23,137,816.00	0.00
				Total Actividad :	26,610,163.00	0.00	26,610,163.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	26,141,009.57	26,141,009.57	0.00
				Total Obra:	26,610,163.00	0.00	26,610,163.00	0.00	178,712.98	178,712.98	179,581.98	26,141,009.57	26,141,009.57	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	21,873,366.00	0.00	21,873,366.00	0.00	891,817.99	424,398.74	55,398.74	20,898,469.75	21,365,889.00	369,000.00
		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	67,590.00	67,590.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	47,400.00	47,400.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,844,000.00	0.00	5,844,000.00	0.00	467,419.25	0.00	0.00	5,376,580.75	5,844,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,894.00	0.00	106,894.00	0.00	8,469.74	8,469.74	8,469.74	89,370.40	89,370.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	130,600.00	130,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,316.00	0.00	54,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.60	27,220.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,438.00	0.00	54,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.00	54,438.00	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					6,943,796.00	0.00	6,943,796.00	0.00	522,817.99	55,398.74	55,398.74	6,337,899.75	6,805,319.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,099,570.00	0.00	9,099,570.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	8,730,570.00	8,730,570.00	369,000.00
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
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
Total Grupo de Gasto: 200					9,539,570.00	0.00	9,539,570.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	9,170,570.00	9,170,570.00	369,000.00
Total Fuente:					21,873,366.00	0.00	21,873,366.00	0.00	891,817.99	424,398.74	55,398.74	20,898,469.75	21,365,889.00	369,000.00
Total Financiamiento : 21					16,143,854.00	0.00	16,143,854.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,069,332.50	16,069,332.50	74,521.50
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,143,400.00	0.00	16,143,400.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,068,878.50	16,068,878.50	74,521.50
Total Grupo de Gasto: 200					16,143,400.00	0.00	16,143,400.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,068,878.50	16,068,878.50	74,521.50
Total Fuente:					16,143,854.00	0.00	16,143,854.00	0.00	74,521.50	74,521.50	0.00	16,069,332.50	16,069,332.50	74,521.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 :					38,017,220.00	0.00	38,017,220.00	0.00	966,339.49	498,920.24	55,398.74	36,967,802.25	37,435,221.50	443,521.50
Total Obra:					38,017,220.00	0.00	38,017,220.00	0.00	966,339.49	498,920.24	55,398.74	36,967,802.25	37,435,221.50	443,521.50
003 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES														
000 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES														
Total Financiamiento : 11					22,072,341.00	0.00	22,072,341.00	0.00	14,557.00	14,557.00	20,044.00	22,032,421.00	22,032,421.00	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
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	109,490.00	109,490.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,925,276.00	0.00	1,925,276.00	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	1,892,066.00	1,892,066.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	6,710.00	28,290.00	28,290.00	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
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	6,710.00	183,290.00	183,290.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,402,008.00	0.00	19,402,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402,008.00	19,402,008.00	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	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					19,957,065.00	0.00	19,957,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,065.00	19,957,065.00	0.00
Total Fuente:					22,072,341.00	0.00	22,072,341.00	0.00	14,557.00	14,557.00	20,044.00	22,032,421.00	22,032,421.00	0.00
Total Financiamiento : 21					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
Total Grupo de Gasto: 200					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50
Total Fuente:					24,146,412.00	0.00	24,146,412.00	0.00	1,033,496.50	1,033,496.50	0.00	23,112,915.50	23,112,915.50	1,033,496.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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 :	46,218,753.00	0.00	46,218,753.00	0.00	1,048,053.50	1,048,053.50	20,044.00	45,145,336.50	45,145,336.50	1,033,496.50
				Total Obra:	46,218,753.00	0.00	46,218,753.00	0.00	1,048,053.50	1,048,053.50	20,044.00	45,145,336.50	45,145,336.50	1,033,496.50
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
				Total Financiamiento : 11	12,572,230.00	0.00	12,572,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	11,216,198.37	11,216,198.37	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	659,772.00	0.00	659,772.00	0.00	54,981.00	54,981.00	54,981.00	549,810.00	549,810.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	179,376.00	0.00	179,376.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	149,480.00	149,480.00	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	36,580.00	36,580.00	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	21,480.00	21,480.00	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	22,090.00	22,090.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	0.00	263,616.00	0.00	21,968.00	21,968.00	21,968.00	219,680.00	219,680.00	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	11,280.00	11,280.00	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	137,480.00	137,480.00	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	32,220.00	32,220.00	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	21,480.00	21,480.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	286,776.00	0.00	286,776.00	0.00	23,898.00	23,898.00	23,898.00	238,980.00	238,980.00	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	42,610.00	42,610.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	95,748.00	0.00	95,748.00	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	81,171.00	81,171.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	10,390.00	10,390.00	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	59,550.00	59,550.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	155,856.00	0.00	155,856.00	0.00	11,607.00	11,607.00	11,607.00	132,642.00	132,642.00	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	13,810.00	13,810.00	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	13,020.00	13,020.00	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	98,040.00	98,040.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	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	750.00	750.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	5,250.00	5,250.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	9,250.00	9,250.00	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	750.00	750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 144 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	7,650.00	7,650.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	975.00	975.00	975.00	8,850.00	8,850.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,825.00	3,825.00	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	750.00	750.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,750.00	5,750.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-100.00	-100.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	980.00	980.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	704,880.00	0.00	704,880.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	602,100.00	602,100.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,200.00	0.00	335,200.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	287,500.00	287,500.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	603,360.00	0.00	603,360.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	517,500.00	517,500.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	402,240.00	0.00	402,240.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	345,000.00	345,000.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,400.00	0.00	670,400.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	568,000.00	568,000.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,120.00	0.00	201,120.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	174,885.00	174,885.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	143,750.00	143,750.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,200.00	0.00	335,200.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	292,270.00	292,270.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,750.00	28,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,160.00	0.00	268,160.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	230,000.00	230,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	237,180.00	0.00	237,180.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	200,412.00	200,412.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	91,020.00	91,020.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,616.00	0.00	146,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,066.00	75,066.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,823.00	0.00	36,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,411.50	18,411.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	5,131.50	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,661.50	30,661.50	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.50	20,046.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	67,498.00	0.00	67,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.80	34,036.80	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	6,463.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.00	10,582.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.07	8,712.07	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.50	19,214.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	13,437.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,616.00	0.00	146,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,616.00	146,616.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,823.00	0.00	36,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,823.00	36,823.00	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)	40,143.00	0.00	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.00	40,143.00	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)	67,498.00	0.00	67,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,498.00	67,498.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	12,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	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)	34,913.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.00	34,913.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00
073	0101	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	0301	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	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	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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					10,472,210.00	0.00	10,472,210.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	9,116,178.37	9,116,178.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0115	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	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
157	0115	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0115	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	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					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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
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
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	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
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 200					1,975,020.00	0.00	1,975,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,020.00	1,975,020.00	0.00
Total Fuente:					12,572,230.00	0.00	12,572,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	11,216,198.37	11,216,198.37	0.00
Total Financiamiento : 21					4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	0.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,932,000.00	0.00	4,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,000.00	4,932,000.00	0.00
				Total Actividad :	17,504,230.00	0.00	17,504,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	16,148,198.37	16,148,198.37	0.00
				Total Obra:	17,504,230.00	0.00	17,504,230.00	0.00	544,952.00	544,952.00	544,952.00	16,148,198.37	16,148,198.37	0.00
		005		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	16,306,900.00	0.00	16,306,900.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	16,305,030.00	16,305,030.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	13,130.00	13,130.00	0.00
122	0115	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
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
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	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	193,130.00	193,130.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,352,847.00	0.00	14,352,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352,847.00	14,352,847.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	14,677,900.00	0.00	14,677,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677,900.00	14,677,900.00	0.00
				Total Fuente:	16,306,900.00	0.00	16,306,900.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	16,305,030.00	16,305,030.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Fuente:	1,520,953.00	0.00	1,520,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,953.00	1,520,953.00	0.00
				Total Actividad :	17,827,853.00	0.00	17,827,853.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	17,825,983.00	17,825,983.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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:	17,827,853.00	0.00	17,827,853.00	0.00	949.00	949.00	1,870.00	17,825,983.00	17,825,983.00	0.00
		007			ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000			ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000			Total Financiamiento : 11	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
		000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
					Total Fuente:	1,985,100.00	0.00	1,985,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,100.00	1,985,100.00	0.00
					Total Financiamiento : 21	36,092,297.00	0.00	36,092,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,297.00	36,092,297.00	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21			FLETES	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,092,000.00	0.00	36,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,000.00	36,092,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	36,092,000.00	0.00	36,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,000.00	36,092,000.00	0.00
					Total Fuente:	36,092,297.00	0.00	36,092,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092,297.00	36,092,297.00	0.00
					Total Actividad :	38,077,397.00	0.00	38,077,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,077,397.00	38,077,397.00	0.00
					Total Obra:	38,077,397.00	0.00	38,077,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,077,397.00	38,077,397.00	0.00
					Total Proyecto:	184,255,616.00	0.00	184,255,616.00	0.00	2,739,006.97	2,271,587.72	801,846.72	180,305,726.69	180,773,145.94	1,477,018.00
					Total Sub Programa:	184,255,616.00	0.00	184,255,616.00	0.00	2,739,006.97	2,271,587.72	801,846.72	180,305,726.69	180,773,145.94	1,477,018.00
					Total Programa:	184,255,616.00	0.00	184,255,616.00	0.00	2,739,006.97	2,271,587.72	801,846.72	180,305,726.69	180,773,145.94	1,477,018.00
					Total Institución :	184,255,616.00	0.00	184,255,616.00	0.00	2,739,006.97	2,271,587.72	801,846.72	180,305,726.69	180,773,145.94	1,477,018.00
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										
		000			SIN PROYECTO										
		006			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
					Total Financiamiento : 11	2,356,833.00	0.00	2,356,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,833.00	2,356,833.00	0.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	532,805.00	0.00	532,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,805.00	532,805.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	523,728.00	0.00	523,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,728.00	523,728.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	2,356,833.00	0.00	2,356,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,833.00	2,356,833.00	0.00
					Total Fuente:	2,356,833.00	0.00	2,356,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,833.00	2,356,833.00	0.00
					Total Actividad :	2,356,833.00	0.00	2,356,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,833.00	2,356,833.00	0.00
					Total Obra:	2,356,833.00	0.00	2,356,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,833.00	2,356,833.00	0.00
		007			ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	7,857,586.00	0.00	7,857,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857,586.00	7,857,586.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	631,800.00	0.00	631,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	631,800.00	0.00	631,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,800.00	631,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,546,545.00	0.00	1,546,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,545.00	1,546,545.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,661.00	0.00	75,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,872,720.00	0.00	1,872,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,720.00	1,872,720.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	750,060.00	0.00	750,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,060.00	750,060.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
				Total Grupo de Gasto: 200	7,225,786.00	0.00	7,225,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225,786.00	7,225,786.00	0.00
				Total Fuente:	7,857,586.00	0.00	7,857,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857,586.00	7,857,586.00	0.00
				Total Actividad :	7,857,586.00	0.00	7,857,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857,586.00	7,857,586.00	0.00
				Total Obra:	7,857,586.00	0.00	7,857,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857,586.00	7,857,586.00	0.00
				Total Proyecto:	10,214,419.00	0.00	10,214,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214,419.00	10,214,419.00	0.00
				Total Sub Programa:	10,214,419.00	0.00	10,214,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214,419.00	10,214,419.00	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	24,242,575.00	0.00	24,242,575.00	0.00	3,542,115.82	1,784,615.82	1,778,615.82	20,558,394.89	22,315,894.89	6,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,016,000.00	0.00	8,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016,000.00	8,016,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,859,200.00	0.00	3,859,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859,200.00	3,859,200.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,440,161.34	1,682,661.34	1,676,661.34	2,559,838.66	4,317,338.66	6,000.00
031	0101	11		JORNALES	528,907.00	0.00	528,907.00	0.00	41,907.90	41,907.90	41,907.90	442,201.00	442,201.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	743,600.00	0.00	743,600.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	653,000.00	653,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	83,774.00	0.00	83,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.50	41,947.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,377.00	0.00	84,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,377.00	84,377.00	0.00
073	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 000	19,319,858.00	0.00	19,319,858.00	0.00	3,527,369.24	1,769,869.24	1,763,869.24	15,660,564.16	17,418,064.16	6,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	59,997.00	0.00	59,997.00	0.00	2,186.08	2,186.08	2,186.08	55,571.23	55,571.23	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	12,560.50	12,560.50	12,560.50	71,539.50	71,539.50	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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
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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	2,420,997.00	0.00	2,420,997.00	0.00	14,746.58	14,746.58	14,746.58	2,396,110.73	2,396,110.73	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	301,720.00	0.00	301,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,720.00	301,720.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
267	0101	11		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
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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,501,720.00	0.00	2,501,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,720.00	2,501,720.00	0.00
				Total Fuente:	24,242,575.00	0.00	24,242,575.00	0.00	3,542,115.82	1,784,615.82	1,778,615.82	20,558,394.89	22,315,894.89	6,000.00
				Total Financiamiento : 21	9,622,052.00	0.00	9,622,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,052.00	9,622,052.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
143	0101	21		ALMACENAJE	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,009,016.00	0.00	6,009,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009,016.00	6,009,016.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	645,080.00	0.00	645,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,080.00	645,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,619,096.00	0.00	9,619,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619,096.00	9,619,096.00	0.00
				Total Fuente:	9,622,052.00	0.00	9,622,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622,052.00	9,622,052.00	0.00
				Total Actividad :	33,864,627.00	0.00	33,864,627.00	0.00	3,542,115.82	1,784,615.82	1,778,615.82	30,180,446.89	31,937,946.89	6,000.00
				Total Obra:	33,864,627.00	0.00	33,864,627.00	0.00	3,542,115.82	1,784,615.82	1,778,615.82	30,180,446.89	31,937,946.89	6,000.00
	002			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	25,390,096.00	0.00	25,390,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390,096.00	25,390,096.00	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 : 151 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	20,676,000.00	0.00	20,676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676,000.00	20,676,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,676,000.00	0.00	20,676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676,000.00	20,676,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	170,096.00	0.00	170,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,096.00	170,096.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,710,096.00	0.00	4,710,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,096.00	4,710,096.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	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: 200	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 Fuente:	25,390,096.00	0.00	25,390,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390,096.00	25,390,096.00	0.00
				Total Actividad :	25,390,096.00	0.00	25,390,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390,096.00	25,390,096.00	0.00
				Total Obra:	25,390,096.00	0.00	25,390,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390,096.00	25,390,096.00	0.00
		003		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
		000		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	4,654,505.00	0.00	4,654,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,505.00	4,654,505.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	707,000.00	-657,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
081	1420	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
081	1501	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
081	1601	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	587,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	741,500.00	0.00	741,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,500.00	741,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1601	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	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	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
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	986,718.00	0.00	986,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,718.00	986,718.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		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
171	1601	11		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	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
184	1601	11		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	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1601	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00	686,400.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,887.00	0.00	24,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.00	24,887.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	11		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	1601	11		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
199	1601	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	2,033,005.00	0.00	2,033,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,005.00	2,033,005.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	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	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	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	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11		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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
286	1601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11		UTILES 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 : 153 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1601	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
297	1601	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	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,654,505.00	0.00	4,654,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,505.00	4,654,505.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	32,239,264.00	0.00	32,239,264.00	0.00	963,316.08	469,716.08	469,716.08	31,275,947.92	31,769,547.92	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,950,000.00	-4,450,000.00	500,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	453,161.29	477,161.29	0.00
081	1420	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	83,919.35	40,919.35	40,919.35	216,080.65	259,080.65	0.00
081	1501	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	107,338.70	52,338.70	52,338.70	392,661.30	447,661.30	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	725,219.32	353,619.32	353,619.32	2,924,780.68	3,296,380.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	963,316.08	469,716.08	469,716.08	3,986,683.92	4,480,283.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
111	1601	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	52		AGUA	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	12,608.00	0.00
112	0101	52		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	52		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	0101	52		TELEFONIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
113	1601	52		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	52		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	1601	52		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	146,012.00	0.00	146,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,012.00	146,012.00	0.00
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	52		ALMACENAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
151	1601	52		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
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,575,440.00	0.00	3,575,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,440.00	3,575,440.00	0.00
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,842,638.00	0.00	1,842,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,638.00	1,842,638.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 154 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
165	1601	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	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
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
174	0101	52		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	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00
184	1601	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1601	52		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
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,010,400.00	0.00	1,010,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,400.00	1,010,400.00	0.00
191	0101	52		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
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	846,166.00	0.00	846,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,166.00	846,166.00	0.00
191	1601	52		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
196	1601	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
199	1601	52		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	15,149,264.00	0.00	15,149,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,149,264.00	15,149,264.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	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	1601	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	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	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	1601	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	1601	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
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
284	0101	52		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
286	1601	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	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	1601	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
297	0101	52		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	1601	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
299	1601	52		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	12,140,000.00	0.00	12,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140,000.00	12,140,000.00	0.00
				Total Fuente:	32,239,264.00	0.00	32,239,264.00	0.00	963,316.08	469,716.08	469,716.08	31,275,947.92	31,769,547.92	0.00
				Total Financiamiento : 61	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 200	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	37,793,769.00	0.00	37,793,769.00	0.00	963,316.08	469,716.08	469,716.08	36,830,452.92	37,324,052.92	0.00
				Total Obra:	37,793,769.00	0.00	37,793,769.00	0.00	963,316.08	469,716.08	469,716.08	36,830,452.92	37,324,052.92	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.	1,295,020.00	0.00	1,295,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,020.00	1,295,020.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	239,940.00	0.00	239,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,940.00	239,940.00	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:	99,049,052.00	0.00	99,049,052.00	0.00	4,505,431.90	2,254,331.90	2,248,331.90	94,401,555.81	96,652,655.81	6,000.00
				Total Sub Programa:	99,049,052.00	0.00	99,049,052.00	0.00	4,505,431.90	2,254,331.90	2,248,331.90	94,401,555.81	96,652,655.81	6,000.00
				Total Programa:	109,263,471.00	0.00	109,263,471.00	0.00	4,505,431.90	2,254,331.90	2,248,331.90	104,615,974.81	106,867,074.81	6,000.00
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	1,714,874.00	0.00	1,714,874.00	0.00	162,794.72	162,794.72	162,794.72	1,344,877.77	1,344,877.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	440,560.00	440,560.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	294,400.00	294,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,064.52	58,064.52	58,064.52	161,935.48	161,935.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	6,924.20	6,924.20	6,924.20	19,210.80	19,210.80	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,441.00	0.00	118,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,430.49	36,430.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,441.00	0.00	118,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,441.00	118,441.00	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	1,714,874.00	0.00	1,714,874.00	0.00	162,794.72	162,794.72	162,794.72	1,344,877.77	1,344,877.77	0.00
				Total Fuente:	1,714,874.00	0.00	1,714,874.00	0.00	162,794.72	162,794.72	162,794.72	1,344,877.77	1,344,877.77	0.00
				Total Actividad :	1,714,874.00	0.00	1,714,874.00	0.00	162,794.72	162,794.72	162,794.72	1,344,877.77	1,344,877.77	0.00
				Total Obra:	1,714,874.00	0.00	1,714,874.00	0.00	162,794.72	162,794.72	162,794.72	1,344,877.77	1,344,877.77	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	20,951,480.00	-1,607,200.00	19,344,280.00	0.00	165,297.35	114,297.35	114,297.35	19,178,982.65	19,229,982.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,030,400.00	-1,500,000.00	6,530,400.00	0.00	148,064.51	97,064.51	97,064.51	6,382,335.49	6,433,335.49	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,109,600.00	-1,579,200.00	6,530,400.00	0.00	148,064.51	97,064.51	97,064.51	6,382,335.49	6,433,335.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	563.99	563.99	563.99	96,836.01	96,836.01	0.00
112	0101	11		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,357.85	1,357.85	1,357.85	4,042.15	4,042.15	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	80,689.00	80,689.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	-28,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
157	0101	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	263,143.00	0.00	263,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,143.00	263,143.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	750,943.00	-28,000.00	722,943.00	0.00	17,232.84	17,232.84	17,232.84	705,710.16	705,710.16	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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 : 157 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	564,480.00	0.00	564,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,480.00	564,480.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,697,480.00	0.00	2,697,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,480.00	2,697,480.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,393,457.00	0.00	9,393,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,457.00	9,393,457.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,393,457.00	0.00	9,393,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,457.00	9,393,457.00	0.00
				Total Fuente:	20,951,480.00	-1,607,200.00	19,344,280.00	0.00	165,297.35	114,297.35	114,297.35	19,178,982.65	19,229,982.65	0.00
				Total Actividad :	20,951,480.00	-1,607,200.00	19,344,280.00	0.00	165,297.35	114,297.35	114,297.35	19,178,982.65	19,229,982.65	0.00
				Total Obra:	20,951,480.00	-1,607,200.00	19,344,280.00	0.00	165,297.35	114,297.35	114,297.35	19,178,982.65	19,229,982.65	0.00
				Total Proyecto:	22,666,354.00	-1,607,200.00	21,059,154.00	0.00	328,092.07	277,092.07	277,092.07	20,523,860.42	20,574,860.42	0.00
				Total Sub Programa:	22,666,354.00	-1,607,200.00	21,059,154.00	0.00	328,092.07	277,092.07	277,092.07	20,523,860.42	20,574,860.42	0.00
				Total Programa:	22,666,354.00	-1,607,200.00	21,059,154.00	0.00	328,092.07	277,092.07	277,092.07	20,523,860.42	20,574,860.42	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	10,083,934.00	0.00	10,083,934.00	0.00	480,554.71	480,554.71	480,554.71	9,069,320.58	9,069,320.58	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,553,700.00	0.00	1,553,700.00	0.00	183,221.00	183,221.00	183,221.00	1,248,824.00	1,248,824.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,605.00	100,605.00	100,605.00	736,050.00	736,050.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	54,750.00	54,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,057,360.00	0.00	1,057,360.00	0.00	109,390.00	109,390.00	109,390.00	867,580.00	867,580.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	289,490.00	289,490.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	218,980.00	218,980.00	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	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	62,270.00	62,270.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	269,969.00	0.00	269,969.00	0.00	19,226.71	19,226.71	19,226.71	230,189.60	230,189.60	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,850.00	2,850.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	371,800.00	0.00	371,800.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	331,030.00	331,030.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 158 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	360,071.00	0.00	360,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,160.98	198,160.98	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	360,379.00	0.00	360,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,379.00	360,379.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		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	5,723,019.00	0.00	5,723,019.00	0.00	480,554.71	480,554.71	480,554.71	4,708,405.58	4,708,405.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.00	3,431.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	480,160.00	0.00	480,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,160.00	480,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	749,591.00	0.00	749,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,591.00	749,591.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,190,700.00	0.00	1,190,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,700.00	1,190,700.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
225	0101	11		MINERALES NO METALICOS	199,980.00	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00	199,980.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,019,600.00	0.00	2,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,600.00	2,019,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,611,324.00	0.00	3,611,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,324.00	3,611,324.00	0.00
				Total Fuente:	10,083,934.00	0.00	10,083,934.00	0.00	480,554.71	480,554.71	480,554.71	9,069,320.58	9,069,320.58	0.00
				Total Financiamiento : 61	3,964,901.00	0.00	3,964,901.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	3,963,723.11	3,963,723.11	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	609.92	609.92	609.92	29,390.08	29,390.08	0.00
112	0101	61		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.97	75.97	75.97	29,924.03	29,924.03	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	29,508.00	29,508.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0115	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0115	61		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	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0115	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0115	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	61		FLETES	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 : 159 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0115	61		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	146,623.20	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
151	0115	61		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
162	0101	61		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
162	0115	61		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	61		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
164	0115	61		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	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0115	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	61		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
168	0115	61		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
174	0101	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0115	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	61		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
181	0115	61		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	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0115	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	61		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
186	0101	61		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
186	0115	61		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	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0115	61		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	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0115	61		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
196	0101	61		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
196	0115	61		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
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	61		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					391,600.00	0.00	391,600.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	390,422.11	390,422.11	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0115	61		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	61		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 : 160 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	61		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
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
219	0115	61		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	61		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	61		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
243	0115	61		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	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		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
249	0115	61		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
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	61		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	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	61		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	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,664,901.00	0.00	1,664,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,901.00	1,664,901.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	35,099.00	0.00	35,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,099.00	35,099.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	61		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	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
268	0101	61		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
268	0115	61		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
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	61		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	61		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
292	0115	61		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	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0115	61		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	61		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
296	0115	61		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	61		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0115	61		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	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	61		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	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	61		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	3,573,301.00	0.00	3,573,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,301.00	3,573,301.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0115	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0115	61		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	61		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
324	0115	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0115	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0115	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,964,901.00	0.00	3,964,901.00	146,623.20	1,177.89	1,177.89	1,177.89	3,963,723.11	3,963,723.11	0.00
				Total Actividad :	14,048,835.00	0.00	14,048,835.00	146,623.20	481,732.60	481,732.60	481,732.60	13,033,043.69	13,033,043.69	0.00
				Total Obra:	14,048,835.00	0.00	14,048,835.00	146,623.20	481,732.60	481,732.60	481,732.60	13,033,043.69	13,033,043.69	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	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
				Total Actividad :	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
				Total Obra:	2,000,908.00	0.00	2,000,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,908.00	2,000,908.00	0.00
008				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,000.00	6,522,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	11,522,000.00	0.00	11,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522,000.00	11,522,000.00	0.00
				Total Obra:	11,522,000.00	0.00	11,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522,000.00	11,522,000.00	0.00
				Total Proyecto:	27,571,743.00	0.00	27,571,743.00	146,623.20	481,732.60	481,732.60	481,732.60	26,555,951.69	26,555,951.69	0.00
				Total Sub Programa:	27,571,743.00	0.00	27,571,743.00	146,623.20	481,732.60	481,732.60	481,732.60	26,555,951.69	26,555,951.69	0.00
				Total Programa:	27,571,743.00	0.00	27,571,743.00	146,623.20	481,732.60	481,732.60	481,732.60	26,555,951.69	26,555,951.69	0.00
				Total Institución :	159,501,568.00	-1,607,200.00	157,894,368.00	146,623.20	5,315,256.57	3,013,156.57	3,007,156.57	151,695,786.92	153,997,886.92	6,000.00
ENTIDAD: 1113-0012-207-00 PROGRAMA FIDA ORIENTE														
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR													
02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
000	SIN PROYECTO													
003	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE													
000	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE													
				Total Financiamiento : 11	10,765,895.00	0.00	10,765,895.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	10,356,695.00	10,356,695.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	265,760.00	0.00	265,760.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	227,600.00	227,600.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.00	81,040.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	751,364.00	0.00	751,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,364.00	751,364.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,809,284.00	0.00	4,809,284.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	4,400,084.00	4,400,084.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	352,611.00	0.00	352,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,611.00	352,611.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	1901	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
151	2101	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
153	0201	11		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
153	0601	11		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
153	1901	11		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
153	2101	11		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
153	2201	11		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
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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,000.00	1,853,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,866,611.00	0.00	5,866,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866,611.00	5,866,611.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268	0101	11		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	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
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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,765,895.00	0.00	10,765,895.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	10,356,695.00	10,356,695.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	59,107,976.00	0.00	59,107,976.00	0.00	810,621.95	395,261.95	395,261.95	58,297,354.05	58,712,714.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,261,360.00	-1,618,800.00	4,642,560.00	0.00	284,076.78	138,516.78	138,516.78	4,358,483.22	4,504,043.22	0.00
081	0201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	97,161.29	121,161.29	0.00
081	0601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	46,838.71	22,838.71	22,838.71	97,161.29	121,161.29	0.00
081	1901	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	697,200.00	697,200.00	0.00	226,777.42	110,577.42	110,577.42	470,422.58	586,622.58	0.00
081	2101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	268,800.00	268,800.00	0.00	87,432.26	42,632.26	42,632.26	181,367.74	226,167.74	0.00
081	2201	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	118,658.07	57,858.07	57,858.07	246,141.93	306,941.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,261,360.00	0.00	6,261,360.00	0.00	810,621.95	395,261.95	395,261.95	5,450,738.05	5,866,098.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		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
111	0101	52		ENERGIA ELECTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
112	0101	52		AGUA	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	455,828.00	0.00	455,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,828.00	455,828.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	52		VIATICOS EN EL EXTERIOR	550,329.00	0.00	550,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,329.00	550,329.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,288,344.00	0.00	2,288,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,344.00	2,288,344.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	0101	52		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,671.00	0.00	574,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,671.00	574,671.00	0.00
151	1901	52		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
151	2101	52		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	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
153	0101	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153	0201	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
153	0601	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
153	1901	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
153	2101	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
153	2201	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
154	0101	52		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	622,024.00	0.00	622,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,024.00	622,024.00	0.00
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 : 165 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
162	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	52		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
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,347,920.00	0.00	3,347,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,920.00	3,347,920.00	0.00
173	0101	52		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
186	0101	52		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
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,000.00	1,948,000.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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: 100	35,159,616.00	0.00	35,159,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,159,616.00	35,159,616.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
211	0101	52		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
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	9,477,976.00	0.00	9,477,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477,976.00	9,477,976.00	0.00
215	0101	52		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,722,024.00	0.00	3,722,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,024.00	3,722,024.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMATICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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	17,687,000.00	0.00	17,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687,000.00	17,687,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	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	0203	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0207	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1901	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2105	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	2107	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	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	2217	52		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	59,107,976.00	0.00	59,107,976.00	0.00	810,621.95	395,261.95	395,261.95	58,297,354.05	58,712,714.05	0.00
				Total Actividad :	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	0.00
				Total Obra:	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	0.00
				Total Proyecto:	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	0.00
				Total Sub Programa:	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	0.00
				Total Programa:	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	0.00
				Total Institución :	69,873,871.00	0.00	69,873,871.00	0.00	974,701.95	559,341.95	559,341.95	68,654,049.05	69,069,409.05	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	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
				Total Fuente:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
				Total Actividad :	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
				Total Obra:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	150,967.75	98,967.75	98,967.75	908,032.25	960,032.25	0.00
004	ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN													
000	ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN													
				Total Financiamiento : 11	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	321,590.00	321,590.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,560.00	0.00	100,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,250.00	86,250.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	711,417.00	0.00	711,417.00	0.00	56,369.04	56,369.04	56,369.04	594,791.40	594,791.40	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,003,860.00	0.00	1,003,860.00	0.00	61,155.00	61,155.00	61,155.00	881,550.00	881,550.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	151,444.00	0.00	151,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,803.10	75,803.10	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	152,256.00	0.00	152,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,256.00	152,256.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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: 000					4,062,445.00	0.00	4,062,445.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	3,669,240.50	3,669,240.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	183,253.00	-183,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	31,470.00	-31,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	-2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,669.00	-96,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	3,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					420,692.00	-414,692.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	2,435.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	7,955.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	130,000.00	15,130.00	145,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,130.00	145,130.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	170,046.00	254,954.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	429,818.00	429,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,818.00	429,818.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	72,005.00	72,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,005.00	72,005.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,275.00	-6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,695.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,370.00	-18,270.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,150.00	-187,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	130,900.00	-47,712.00	83,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,188.00	83,188.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	27,055.00	37,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.00	37,055.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	-53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	-4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	-2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	7,902.00	-7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,026.00	-4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,080.00	-45,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	831,544.00	414,692.00	1,246,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,236.00	1,246,236.00	0.00
				Total Fuente:	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	0.00
				Total Actividad :	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	0.00
				Total Obra:	5,314,681.00	0.00	5,314,681.00	0.00	156,838.04	156,838.04	156,838.04	4,921,476.50	4,921,476.50	0.00
				Total Proyecto:	6,373,681.00	0.00	6,373,681.00	0.00	307,805.79	255,805.79	255,805.79	5,829,508.75	5,881,508.75	0.00
				Total Sub Programa:	6,373,681.00	0.00	6,373,681.00	0.00	307,805.79	255,805.79	255,805.79	5,829,508.75	5,881,508.75	0.00
				Total Programa:	6,373,681.00	0.00	6,373,681.00	0.00	307,805.79	255,805.79	255,805.79	5,829,508.75	5,881,508.75	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	3,304,180.00	0.00	3,304,180.00	0.00	167,902.00	167,902.00	167,902.00	2,908,410.50	2,908,410.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	0.00	570,696.00	0.00	47,558.00	47,558.00	47,558.00	475,580.00	475,580.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	260,000.00	260,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	359,400.00	0.00	359,400.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	304,400.00	304,400.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	39,647.00	39,647.00	39,647.00	396,470.00	396,470.00	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134,080.00	0.00	134,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	115,000.00	115,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,622.50	74,622.50	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,180,930.00	0.00	2,180,930.00	0.00	152,495.00	152,495.00	152,495.00	1,800,567.50	1,800,567.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	184,593.00	184,593.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	0.00	24,000.00	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	1,000.00	9,000.00	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	9,600.00	-6,600.00	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	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	394,000.00	-388,000.00	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	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,740.00	-22,740.00	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.	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,974.00	-19,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	46,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	-7,500.00	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	53,018.00	-33,018.00	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	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,003,632.00	-234,632.00	769,000.00	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	753,593.00	753,593.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.00	14,000.00	14,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.00	14,968.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	8,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,000.00	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,850.00	60,150.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1701	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	119,618.00	234,632.00	354,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,250.00	354,250.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,304,180.00	0.00	3,304,180.00	0.00	167,902.00	167,902.00	167,902.00	2,908,410.50	2,908,410.50	0.00
Total Actividad :					3,304,180.00	0.00	3,304,180.00	0.00	167,902.00	167,902.00	167,902.00	2,908,410.50	2,908,410.50	0.00
Total Obra:					3,304,180.00	0.00	3,304,180.00	0.00	167,902.00	167,902.00	167,902.00	2,908,410.50	2,908,410.50	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					5,470,017.00	-187,800.00	5,282,217.00	63,000.00	126,702.47	100,202.47	100,202.47	5,117,639.03	5,144,139.03	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
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	205,220.00	205,220.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	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	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	-187,800.00	832,200.00	0.00	76,935.47	50,435.47	50,435.47	755,264.53	781,764.53	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,208.50	12,208.50	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,792.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.00	24,792.00	0.00
073	1701	11		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					1,383,288.00	-187,800.00	1,195,488.00	0.00	102,227.47	75,727.47	75,727.47	1,055,385.03	1,081,885.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	27,442.00	27,442.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11		TELEFONIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	27,218.00	27,218.00	0.00
114	1712	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1712	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1712	11		FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	1701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	1712	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	1712	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	36,780.00	36,780.00	0.00
168	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1712	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	1712	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	1712	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	1712	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,387,300.00	-141,700.00	2,245,600.00	63,000.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	2,235,540.00	2,235,540.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	-6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,682.00	25,682.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,682.00	22,682.00	0.00
214	1712	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	165,150.00	-165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1712	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00
224	1712	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1712	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,785.00	-4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,785.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00	14,785.00	0.00
243	1712	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1712	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	195,000.00	-195,000.00	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 : 172 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00
254	1712	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	249,560.00	249,560.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1712	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1712	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1712	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1712	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	212,050.00	212,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,050.00	212,050.00	0.00
269	1712	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
272	1712	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
273	1712	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
275	1712	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1712	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	56,016.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00	56,016.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
286	1712	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
289	1712	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,204.00	15,204.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,704.00	14,704.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1712	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
293	1712	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
294	1712	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	1712	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,490.00	-18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	89,525.00	89,525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 173 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1712	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,699,429.00	141,700.00	1,841,129.00	0.00	14,415.00	14,415.00	14,415.00	1,826,714.00	1,826,714.00	0.00
				Total Fuente:	5,470,017.00	-187,800.00	5,282,217.00	63,000.00	126,702.47	100,202.47	100,202.47	5,117,639.03	5,144,139.03	0.00
				Total Actividad :	5,470,017.00	-187,800.00	5,282,217.00	63,000.00	126,702.47	100,202.47	100,202.47	5,117,639.03	5,144,139.03	0.00
				Total Obra:	5,470,017.00	-187,800.00	5,282,217.00	63,000.00	126,702.47	100,202.47	100,202.47	5,117,639.03	5,144,139.03	0.00
				Total Proyecto:	8,774,197.00	-187,800.00	8,586,397.00	63,000.00	294,604.47	268,104.47	268,104.47	8,026,049.53	8,052,549.53	0.00
				Total Sub Programa:	8,774,197.00	-187,800.00	8,586,397.00	63,000.00	294,604.47	268,104.47	268,104.47	8,026,049.53	8,052,549.53	0.00
				Total Programa:	8,774,197.00	-187,800.00	8,586,397.00	63,000.00	294,604.47	268,104.47	268,104.47	8,026,049.53	8,052,549.53	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	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,514,996.00	0.00	2,514,996.00	0.00	24,677.42	16,177.42	16,177.42	2,490,318.58	2,498,818.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,514,996.00	0.00	2,514,996.00	0.00	24,677.42	16,177.42	16,177.42	2,490,318.58	2,498,818.58	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	59,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	76,502.00	76,502.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	1701	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	28,780.00	-28,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-13,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
153	1701	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1701	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
163	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	-45,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	70,690.00	70,690.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,391.00	39,391.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	1701	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	3,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	894,180.00	-205,039.00	689,141.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	666,953.00	666,953.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,674.00	21,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,674.00	21,674.00	0.00
212	1701	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,975.00	171,200.00	196,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,175.00	196,175.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	400,000.00	-196,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
215	1701	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	265,150.00	265,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,150.00	265,150.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	475,845.00	475,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,845.00	475,845.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METALICOS	24,000.00	-21,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	22,280.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	9,056.00	9,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	9,056.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,800.00	184,480.00	390,280.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	386,960.00	386,960.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	88,800.00	-29,682.00	59,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,118.00	59,118.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	87,600.00	-47,707.00	39,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,893.00	39,893.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,053,800.00	-1,680,549.00	373,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,251.00	373,251.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,300.00	-54,340.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	209,787.00	287,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,787.00	287,787.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	84,500.00	46,615.00	131,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,115.00	131,115.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	167,830.00	-138,815.00	29,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.00	29,015.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	4,121.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	4,121.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	176,119.00	-123,455.00	52,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	52,664.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	106,691.00	146,691.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	133,551.00	133,551.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	37,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,570,724.00	205,039.00	3,775,763.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	3,759,303.00	3,759,303.00	0.00
				Total Fuente:	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Actividad :	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Obra:	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Proyecto:	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Sub Programa:	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Programa:	6,979,900.00	0.00	6,979,900.00	0.00	47,283.42	38,783.42	38,783.42	6,916,574.58	6,925,074.58	0.00
				Total Institución :	22,127,778.00	-187,800.00	21,939,978.00	63,000.00	649,693.68	562,693.68	562,693.68	20,772,132.86	20,859,132.86	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	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,634,899.26	9,634,899.26	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,535,800.00	0.00	6,535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535,800.00	6,535,800.00	0.00
029	0115	11		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	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	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	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	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
029	1901	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
031	0101	11		JORNALES	243,907.00	0.00	243,907.00	0.00	20,370.71	20,370.71	20,370.71	204,419.83	204,419.83	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	242.58	242.58	242.58	2,210.75	2,210.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	334,620.00	0.00	334,620.00	0.00	21,295.00	21,295.00	21,295.00	294,283.33	294,283.33	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	38,915.00	0.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.35	19,741.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,193.00	0.00	39,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00	39,193.00	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					9,362,875.00	0.00	9,362,875.00	0.00	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,263,448.26	9,263,448.26	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
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	114,000.00	-82,175.00	31,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,825.00	31,825.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		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	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,451.00	0.00	29,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,451.00	29,451.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					371,451.00	-310,175.00	61,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00	61,276.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	310,175.00	310,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,175.00	310,175.00	0.00
Total Fuente:					9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	41,908.29	41,908.29	41,908.29	9,634,899.26	9,634,899.26	0.00
Total Financiamiento : 31					5,585,348.00	0.00	5,585,348.00	0.00	203,045.19	149,545.19	149,545.19	5,382,302.81	5,435,802.81	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	155,322.59	101,822.59	101,822.59	4,044,677.41	4,098,177.41	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	155,322.59	101,822.59	101,822.59	4,044,677.41	4,098,177.41	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	27,622.37	27,622.37	27,622.37	241,377.63	241,377.63	0.00
112	0101	31		AGUA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	20,100.23	20,100.23	20,100.23	81,899.77	81,899.77	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	22,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					934,000.00	251,000.00	1,185,000.00	0.00	47,722.60	47,722.60	47,722.60	1,137,277.40	1,137,277.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	65,100.00	-15,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	-6,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,348.00	28,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,348.00	28,348.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	451,348.00	-251,000.00	200,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,348.00	200,348.00	0.00
				Total Fuente:	5,585,348.00	0.00	5,585,348.00	0.00	203,045.19	149,545.19	149,545.19	5,382,302.81	5,435,802.81	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,000,000.00	-2,135,044.00	2,864,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,956.00	2,864,956.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-246,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-253,146.00	196,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,854.00	196,854.00	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-114,001.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00	85,999.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000,001.00	-1,424,647.00	1,575,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,354.00	1,575,354.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	123,699.00	-123,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,876,300.00	-1,708,198.00	168,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,102.00	168,102.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 178 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0101	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,999,999.00	-710,397.00	1,289,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,602.00	1,289,602.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	-2,135,044.00	2,864,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,956.00	2,864,956.00	0.00
Total Actividad :					20,319,674.00	-2,135,044.00	18,184,630.00	0.00	244,953.48	191,453.48	191,453.48	17,882,158.07	17,935,658.07	0.00
Total Obra:					20,319,674.00	-2,135,044.00	18,184,630.00	0.00	244,953.48	191,453.48	191,453.48	17,882,158.07	17,935,658.07	0.00
002				REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
	000			REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO										
Total Financiamiento : 11					5,103,728.00	0.00	5,103,728.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,855,878.00	4,855,878.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	0.00	493,380.00	0.00	41,115.00	41,115.00	41,115.00	411,150.00	411,150.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	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	270,000.00	270,000.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	26,250.00	26,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,300.00	0.00	379,300.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	321,800.00	321,800.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,520.00	0.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,376,800.00	0.00	3,376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,800.00	3,376,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,870.00	48,870.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	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
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	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
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,859,128.00	0.00	4,859,128.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,611,278.00	4,611,278.00	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					244,600.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,600.00	244,600.00	0.00
Total Fuente:					5,103,728.00	0.00	5,103,728.00	0.00	99,490.00	99,490.00	99,490.00	4,855,878.00	4,855,878.00	0.00
Total Financiamiento : 31					30,076,652.00	0.00	30,076,652.00	0.00	1,513,454.23	1,513,454.23	1,513,454.23	26,304,464.22	26,304,464.22	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,571,608.00	0.00	3,571,608.00	0.00	286,675.00	286,675.00	286,675.00	2,994,501.00	2,994,501.00	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	128,590.00	128,590.00	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	223,000.00	223,000.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	107,460.00	107,460.00	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	107,460.00	107,460.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	409,020.00	0.00	409,020.00	0.00	35,239.26	35,239.26	35,239.26	339,695.74	339,695.74	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	107,460.00	107,460.00	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	117,850.00	117,850.00	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	128,590.00	128,590.00	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	107,460.00	107,460.00	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	155,740.00	155,740.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	153,888.00	0.00	153,888.00	0.00	12,824.00	12,824.00	12,824.00	128,240.00	128,240.00	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	119,140.00	119,140.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	143,040.00	143,040.00	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	107,460.00	107,460.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	395,148.00	0.00	395,148.00	0.00	32,929.00	32,929.00	32,929.00	329,290.00	329,290.00	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	118,740.00	118,740.00	0.00
011	2101	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	120,996.00	120,996.00	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	152,000.00	152,000.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	1,507,000.00	1,507,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	107,600.00	107,600.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	80,050.00	80,050.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	1701	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 180 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	1901	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2101	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	80,000.00	80,000.00	0.00
012	2201	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	80,000.00	80,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	935.00	935.00	935.00	9,530.00	9,530.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	125.00	125.00	125.00	650.00	650.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,650.00	1,650.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,725.00	12,725.00	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	750.00	750.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
013	1501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	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	750.00	750.00	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	500.00	500.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6,180.00	6,180.00	0.00
013	2101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	155,625.00	155,625.00	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	7,500.00	7,500.00	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	11,250.00	11,250.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 181 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	3,750.00	3,750.00	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	7,500.00	7,500.00	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	11,250.00	11,250.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
014	2101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,182,460.00	0.00	3,182,460.00	0.00	224,895.00	224,895.00	224,895.00	2,729,420.00	2,729,420.00	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,920.00	0.00	312,920.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	267,300.00	267,300.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	782,200.00	0.00	782,200.00	0.00	59,815.97	59,815.97	59,815.97	666,184.03	666,184.03	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,880.00	0.00	245,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	209,800.00	209,800.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	145,300.00	145,300.00	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,360.00	0.00	212,360.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	181,050.00	181,050.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,800.00	94,800.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	614,600.00	0.00	614,600.00	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	526,050.00	526,050.00	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	123,550.00	123,550.00	0.00
015	2101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	128,320.00	128,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 182 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	178,840.00	0.00	178,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	152,300.00	152,300.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	205,300.00	205,300.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	57,500.00	57,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,682,000.00	0.00	5,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,000.00	5,682,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	707,539.00	0.00	707,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,376.45	366,376.45	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,952.00	16,952.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	55,410.00	0.00	55,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,382.50	47,382.50	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.50	20,534.50	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	16,997.00	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.00	18,567.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	82,704.00	0.00	82,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,334.50	41,334.50	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2101	31		AGUINALDO	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.00	17,086.00	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	707,539.00	0.00	707,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,539.00	707,539.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.00	33,954.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,410.00	0.00	55,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.00	55,410.00	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)	94,815.00	0.00	94,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,815.00	94,815.00	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)	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	33,994.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 183 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	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)	82,704.00	0.00	82,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,704.00	82,704.00	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	2101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,834.00	0.00	30,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,834.00	30,834.00	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	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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	2101	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					28,071,372.00	0.00	28,071,372.00	0.00	1,510,656.23	1,510,656.23	1,510,656.23	24,301,982.22	24,301,982.22	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	31		TELEFONIA	267,280.00	-255,280.00	12,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	9,202.00	9,202.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	188,000.00	22,600.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-28,320.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,680.00	121,680.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	31		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
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 184 DE 187

FECHA : 02/03/2016**HORA : 16:07.35**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2016**

PG	SPG	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	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	0101	31		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
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,855,280.00	-1,000.00	1,854,280.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	1,851,482.00	1,851,482.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	31		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
Total Grupo de Gasto: 200					150,000.00	1,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
Total Fuente:					30,076,652.00	0.00	30,076,652.00	0.00	1,513,454.23	1,513,454.23	1,513,454.23	26,304,464.22	26,304,464.22	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		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
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					35,180,380.00	0.00	35,180,380.00	0.00	1,612,944.23	1,612,944.23	1,612,944.23	31,160,342.22	31,160,342.22	0.00
Total Obra:					35,180,380.00	0.00	35,180,380.00	0.00	1,612,944.23	1,612,944.23	1,612,944.23	31,160,342.22	31,160,342.22	0.00
		003		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
		000		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
Total Financiamiento : 11					550,010.00	0.00	550,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,010.00	550,010.00	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										
113	0101	11		TELEFONIA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-50,000.00	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	43,201.00	31,799.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					285,201.00	-98,201.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	11		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	88,809.00	-84,299.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					204,809.00	98,201.00	303,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,010.00	303,010.00	0.00
Total Fuente:					550,010.00	0.00	550,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,010.00	550,010.00	0.00
Total Financiamiento : 31					1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 185 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	-101,200.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	812,000.00	-3,200.00	808,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	805,800.00	805,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	450,000.00	3,200.00	453,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,200.00	453,200.00	0.00
				Total Fuente:	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		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
112	0101	61		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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:	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 Actividad :	2,012,010.00	0.00	2,012,010.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,009,010.00	2,009,010.00	0.00
				Total Obra:	2,012,010.00	0.00	2,012,010.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,009,010.00	2,009,010.00	0.00
				Total Proyecto:	57,512,064.00	-2,135,044.00	55,377,020.00	0.00	1,860,897.71	1,807,397.71	1,807,397.71	51,051,510.29	51,105,010.29	0.00
				Total Sub Programa:	57,512,064.00	-2,135,044.00	55,377,020.00	0.00	1,860,897.71	1,807,397.71	1,807,397.71	51,051,510.29	51,105,010.29	0.00
				Total Programa:	57,512,064.00	-2,135,044.00	55,377,020.00	0.00	1,860,897.71	1,807,397.71	1,807,397.71	51,051,510.29	51,105,010.29	0.00
				Total Institución :	57,512,064.00	-2,135,044.00	55,377,020.00	0.00	1,860,897.71	1,807,397.71	1,807,397.71	51,051,510.29	51,105,010.29	0.00
ENTIDAD: 1113-0012-213-00				FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO										
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
005	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)													
				Total Financiamiento : 21	0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	57,497.00	57,497.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 186 DE 187
FECHA : 02/03/2016
HORA : 16:07.35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	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	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	158,370.00	158,370.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	67,934.00	67,934.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,262,000.00	5,262,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	4,978,500.00	4,978,500.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,298.00	35,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,298.00	35,298.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	7,058,298.00	7,058,298.00	0.00	379,699.00	379,699.00	379,699.00	6,678,599.00	6,678,599.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	229,670.00	229,670.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 187 DE 187

FECHA : 02/03/2016

HORA : 16:07.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	1,911.00	1,911.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,461.00	1,461.00	1,461.00	63,539.00	63,539.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	693,500.00	693,500.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	691,620.00	691,620.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0101	21		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	21		TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS														
641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,622,202.00	34,622,202.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
911	0101	21		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Actividad :					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Obra:					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Proyecto:					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Sub Programa:					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Programa:					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00
Total Institución :					0.00	57,420,000.00	57,420,000.00	0.00	381,579.00	381,579.00	381,579.00	57,038,421.00	57,038,421.00	0.00