

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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: 1113-0013-209-00														
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA														
-INSIVUMEH-														
16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,704,810.00	-856,437.00	8,848,373.00	0.00	6,197,063.65	5,923,325.04	5,923,325.04	2,651,309.35	2,925,047.96	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
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	-178,875.00	415,125.00	0.00	355,000.01	330,880.96	330,880.96	60,124.99	84,244.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	175,500.00	1,171,500.00	0.00	975,597.86	975,597.86	975,597.86	195,902.14	195,902.14	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	16,875.00	30,375.00	0.00	17,568.55	17,056.05	17,056.05	12,806.45	13,318.95	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	-13,500.00	181,500.00	0.00	130,487.37	120,649.87	120,649.87	51,012.63	60,850.13	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	0.00	2,805,874.54	2,623,789.54	2,623,789.54	24,169.46	206,254.46	0.00
032	0408	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	89,762.67	52,436.99	52,436.99	56,862.33	94,188.01	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	122,438.89	103,475.35	103,475.35	24,186.11	43,149.65	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,028.49	133.15	133.15	1,571.51	2,466.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,924,394.00	0.00	4,924,394.00	0.00	4,497,758.38	4,224,019.77	4,224,019.77	426,635.62	700,374.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-185,696.00	294,304.00	0.00	243,142.39	243,142.39	243,142.39	51,161.61	51,161.61	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,361.29	5,361.29	5,361.29	6,638.71	6,638.71	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	700,000.00	-437,172.00	262,828.00	0.00	208,875.11	208,875.11	208,875.11	53,952.89	53,952.89	0.00
113	0103	11		TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	924.00	924.00	924.00	576.00	576.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	3,320.00	3,320.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	26,784.00	26,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,784.00	26,784.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	17,900.00	25,900.00	0.00	24,420.60	24,420.60	24,420.60	1,479.40	1,479.40	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	24,029.13	24,029.13	24,029.13	10,970.87	10,970.87	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	17,302.34	17,302.34	17,302.34	69,897.66	69,897.66	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	43,297.00	44,847.00	0.00	44,845.06	44,845.06	44,845.06	1.94	1.94	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-618.00	2,382.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,032.00	2,032.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	76,595.00	76,595.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-15.00	9,985.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	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

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	268,765.00	268,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,765.00	268,765.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	490,376.00	490,376.00	0.00	213,296.00	213,296.00	213,296.00	277,080.00	277,080.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	165,800.00	165,800.00	0.00	54,442.03	54,442.03	54,442.03	111,357.97	111,357.97	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,498.00	33,498.00	33,498.00	16,502.00	16,502.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	974,941.00	974,941.00	0.00	301,236.03	301,236.03	301,236.03	673,704.97	673,704.97	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,409.00	148,409.00	0.00	65,709.36	65,709.36	65,709.36	82,699.64	82,699.64	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,893.00	22,893.00	0.00	21,833.33	21,833.33	21,833.33	1,059.67	1,059.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	171,302.00	171,302.00	0.00	87,542.69	87,542.69	87,542.69	83,759.31	83,759.31	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	233,962.00	233,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,962.00	233,962.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	233,962.00	233,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,962.00	233,962.00	0.00
				Total Fuente:	9,704,810.00	-856,437.00	8,848,373.00	0.00	6,197,063.65	5,923,325.04	5,923,325.04	2,651,309.35	2,925,047.96	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,511,510.00	2,037,671.00	3,549,181.00	0.00	71,218.82	38,218.82	38,218.82	3,477,962.18	3,510,962.18	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	840,502.00	840,502.00	0.00	71,218.82	38,218.82	38,218.82	769,283.18	802,283.18	0.00
072	0101	52		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	840,502.00	840,502.00	0.00	71,218.82	38,218.82	38,218.82	769,283.18	802,283.18	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	52		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
169	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	311,560.00	-182,926.00	128,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,634.00	128,634.00	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,950.00	-239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	551,510.00	-55,116.00	496,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,394.00	496,394.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
297	0101	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	458,950.00	458,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,950.00	458,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	117,135.00	117,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,135.00	117,135.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	0.00	737,200.00	737,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,200.00	737,200.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	960,000.00	793,335.00	1,753,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,335.00	1,753,335.00	0.00
				Total Fuente:	1,511,510.00	2,037,671.00	3,549,181.00	0.00	71,218.82	38,218.82	38,218.82	3,477,962.18	3,510,962.18	0.00
				Total Actividad :	11,216,320.00	1,181,234.00	12,397,554.00	0.00	6,268,282.47	5,961,543.86	5,961,543.86	6,129,271.53	6,436,010.14	0.00
				Total Obra:	11,216,320.00	1,181,234.00	12,397,554.00	0.00	6,268,282.47	5,961,543.86	5,961,543.86	6,129,271.53	6,436,010.14	0.00
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	7,099,507.00	50,166.00	7,149,673.00	0.00	6,166,358.50	5,909,849.50	5,909,849.50	983,314.50	1,239,823.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00
013	0101	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,612.00	0.00	2,058,612.00	0.00	2,057,979.79	1,898,366.79	1,898,366.79	632.21	160,245.21	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	-53,890.00	208,334.00	0.00	196,315.54	185,389.54	185,389.54	12,018.46	22,944.46	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	129,361.99	129,361.99	129,361.99	1,750.01	1,750.01	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	-352.00	130,760.00	0.00	130,759.54	119,833.54	119,833.54	0.46	10,926.46	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,540.00	-45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,668.00	0.00	196,668.00	0.00	196,638.60	185,712.60	185,712.60	29.40	10,955.40	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	-259.00	48,041.00	0.00	48,040.32	44,015.32	44,015.32	0.68	4,025.68	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,900.00	84,018.00	228,918.00	0.00	228,917.31	207,065.31	207,065.31	0.69	21,852.69	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	-881.00	261,343.00	0.00	261,342.85	239,490.85	239,490.85	0.15	21,852.15	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,856.00	16,904.00	130,760.00	0.00	130,759.54	119,833.54	119,833.54	0.46	10,926.46	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	0.00	65,556.00	0.00	65,556.00	60,093.00	60,093.00	0.00	5,463.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	304,099.00	27,160.00	331,259.00	0.00	282,452.24	282,452.24	282,452.24	48,806.76	48,806.76	0.00
031	0103	11		JORNALES	141,236.00	52,954.00	194,190.00	0.00	173,950.92	173,950.92	173,950.92	20,239.08	20,239.08	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0108	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0114	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0203	11	JORNALES		39,752.00	-32.00	39,720.00	0.00	36,345.88	36,345.88	36,345.88	3,374.12	3,374.12	0.00
031	0301	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0308	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	0401	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	0403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0408	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0410	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,118.53	18,118.53	18,118.53	1,741.47	1,741.47	0.00
031	0501	11	JORNALES		52,955.00	13,347.00	66,302.00	0.00	61,513.92	61,513.92	61,513.92	4,788.08	4,788.08	0.00
031	0502	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0507	11	JORNALES		19,876.00	-6,637.00	13,239.00	0.00	12,077.91	12,077.91	12,077.91	1,161.09	1,161.09	0.00
031	0601	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0901	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	48,456.72	48,456.72	48,456.72	4,498.28	4,498.28	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	25,263.76	25,263.76	25,263.76	2,345.24	2,345.24	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	23,648.04	23,648.04	23,648.04	2,829.96	2,829.96	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,118.53	18,118.53	18,118.53	1,741.47	1,741.47	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	26,135.50	26,135.50	26,135.50	2,426.50	2,426.50	0.00
031	1607	11	JORNALES		72,831.00	-24,410.00	48,421.00	0.00	44,308.44	44,308.44	44,308.44	4,112.56	4,112.56	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,703.06	1,703.06	0.00
031	1712	11	JORNALES		105,909.00	-79,431.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	18,172.94	18,172.94	18,172.94	1,687.06	1,687.06	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	18,787.86	18,787.86	18,787.86	7,690.14	7,690.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1903	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	18,642.78	18,642.78	18,642.78	7,835.22	7,835.22	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	26,135.50	26,135.50	26,135.50	2,426.50	2,426.50	0.00
031	2101	11	JORNALES		46,354.00	-6,638.00	39,716.00	0.00	36,342.54	36,342.54	36,342.54	3,373.46	3,373.46	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,123.00	0.00	57,123.00	0.00	52,271.00	52,271.00	52,271.00	4,852.00	4,852.00	0.00
031	2217	11	JORNALES		19,876.00	6,602.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	1,260.00	2,880.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,010.00	1,010.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	854.00	1,304.00	0.00	412.50	412.50	412.50	891.50	891.50	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	412.50	412.50	412.50	37.50	37.50	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	288.75	288.75	288.75	26.25	26.25	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
032	0410	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	105.00	105.00	105.00	210.00	210.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	-105.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
032	0904	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		563.00	563.00	1,126.00	0.00	515.68	515.68	515.68	610.32	610.32	0.00
032	1107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	839.00	0.00
032	1216	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1221	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
032	1223	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
032	1306	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
032	1413	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	288.75	288.75	288.75	26.25	26.25	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	315.00	315.00	0.00	288.75	288.75	288.75	26.25	26.25	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	2005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	2107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	150.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,000.00	87,360.00	121,360.00	0.00	75,855.62	75,855.62	75,855.62	45,504.38	45,504.38	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00	56,160.00	72,160.00	0.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	24,880.00	24,880.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	4,980.00	4,980.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,876.21	4,876.21	4,876.21	2,503.79	2,503.79	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	18,600.00	24,600.00	0.00	16,441.62	16,441.62	16,441.62	8,158.38	8,158.38	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,670.00	4,920.00	0.00	3,250.81	3,250.81	3,250.81	1,669.19	1,669.19	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	6,640.00	6,640.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,372.90	6,372.90	6,372.90	3,467.10	3,467.10	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,876.21	4,876.21	4,876.21	2,503.79	2,503.79	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	8,970.00	17,220.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	5,810.00	5,810.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-2,160.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	2,490.00	2,490.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	4,764.00	4,764.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	5,030.03	5,030.03	5,030.03	4,809.97	4,809.97	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00	9,510.00	14,760.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	4,980.00	4,980.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	6,640.00	6,640.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	7,590.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,605.00	4,458.00	31,063.00	0.00	12,203.91	12,203.91	12,203.91	18,859.09	18,859.09	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	12,261.00	5,673.00	17,934.00	0.00	6,835.63	6,835.63	6,835.63	11,098.37	11,098.37	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.96	1,894.96	1,894.96	2,270.04	2,270.04	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,353.00	1,961.00	6,314.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	3,787.58	3,787.58	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,634.00	-272.00	1,362.00	0.00	604.87	604.87	604.87	757.13	757.13	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	4,353.00	353.00	4,706.00	0.00	1,519.32	1,519.32	1,519.32	3,186.68	3,186.68	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	2,177.00	174.00	2,351.00	0.00	837.22	837.22	837.22	1,513.78	1,513.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1107	11		AGUINALDO	2,270.00	601.00	2,871.00	0.00	1,310.36	1,310.36	1,310.36	1,560.64	1,560.64	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	2,177.00	73.00	2,250.00	0.00	1,774.37	1,774.37	1,774.37	475.63	475.63	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	2,348.00	603.00	2,951.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,600.95	1,600.95	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	6,952.00	-1,919.00	5,033.00	0.00	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,735.47	2,735.47	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	1,897.00	186.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	8,705.00	-5,768.00	2,937.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,673.79	1,673.79	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,348.00	603.00	2,951.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,600.95	1,600.95	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,810.00	355.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	4,695.00	1,206.00	5,901.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	3,200.90	3,200.90	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	1,634.00	1,116.00	2,750.00	0.00	1,236.47	1,236.47	1,236.47	1,513.53	1,513.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,952.00	5,845.00	32,797.00	0.00	28,338.81	28,338.81	28,338.81	4,458.19	4,458.19	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,410.00	7,955.00	20,365.00	0.00	16,205.56	16,205.56	16,205.56	4,159.44	4,159.44	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	851.00	4,164.00	0.00	3,789.94	3,789.94	3,789.94	374.06	374.06	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	187.03	187.03	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	187.03	187.03	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	311.40	311.40	311.40	1,770.60	1,770.60	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	2,538.00	6,951.00	0.00	6,300.10	6,300.10	6,300.10	650.90	650.90	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	-268.00	1,389.00	0.00	623.62	623.62	623.62	765.38	765.38	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	1,460.00	5,873.00	0.00	4,506.48	4,506.48	4,506.48	1,366.52	1,366.52	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,301.00	570.00	2,871.00	0.00	2,620.72	2,620.72	2,620.72	250.28	250.28	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,198.90	1,198.90	1,198.90	1,578.10	1,578.10	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	311.40	311.40	311.40	1,771.60	1,771.60	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	2,410.00	4,617.00	0.00	4,616.67	4,616.67	4,616.67	0.33	0.33	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	570.00	2,951.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	250.90	250.90	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,950.00	-1,917.00	5,033.00	0.00	4,595.07	4,595.07	4,595.07	437.93	437.93	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,897.00	186.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,826.00	-5,729.00	3,097.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	570.57	570.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	519.15	519.15	519.15	2,257.85	2,257.85	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,576.48	1,576.48	1,576.48	1,200.52	1,200.52	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	570.00	2,951.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	250.90	250.90	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,863.00	302.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,761.00	1,140.00	5,901.00	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20	500.80	500.80	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	1,120.00	2,777.00	0.00	2,460.86	2,460.86	2,460.86	316.14	316.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,067.00	400.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	151.00	-51.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	65.75	65.75	65.75	134.25	134.25	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00	0.00	0.00	0.00
171	2106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0103	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	397,393.00	-397,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	54,930.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,668.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 15 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,696.00	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	3,746.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	809,226.00	-387,067.00	422,159.00	0.00	134,691.28	134,691.28	134,691.28	287,467.72	287,467.72	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,415.00	3,585.00	0.00	3,584.42	3,584.42	3,584.42	0.58	0.58	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-1,057.00	8,943.00	0.00	8,942.60	8,942.60	8,942.60	0.40	0.40	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,005.00	-4,410.00	5,595.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,176.00	6,946.00	18,122.00	0.00	18,121.73	18,121.73	18,121.73	0.27	0.27	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-654.00	4,346.00	0.00	4,346.00	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	-5,551.00	3,472.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	-10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,975.00	25.00	0.00	24.97	24.97	24.97	0.03	0.03	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,872.00	-3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,518.00	2,482.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,063.00	9,937.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	1,740.00	1,740.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,050.00	-2.00	10,048.00	0.00	10,047.65	10,047.65	10,047.65	0.35	0.35	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-4,000.00	2,770.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	220.00	220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 16 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	10,219.00	45,219.00	0.00	9,218.01	9,218.01	9,218.01	36,000.99	36,000.99	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	3,975.00	9,401.00	0.00	9,400.48	9,400.48	9,400.48	0.52	0.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,913.00	3,087.00	0.00	3,086.88	3,086.88	3,086.88	0.12	0.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	254,472.00	-124,102.00	130,370.00	0.00	92,406.74	92,406.74	92,406.74	37,963.26	37,963.26	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CRÉDITOS DE RESERVA	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:	7,099,507.00	50,166.00	7,149,673.00	0.00	6,166,358.50	5,909,849.50	5,909,849.50	983,314.50	1,239,823.50	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	9,254,025.00	9,254,025.00	0.00	68,760.57	33,797.57	33,797.57	9,185,264.43	9,220,227.43	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	572,228.00	572,228.00	0.00	68,760.57	33,797.57	33,797.57	503,467.43	538,430.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	572,228.00	572,228.00	0.00	68,760.57	33,797.57	33,797.57	503,467.43	538,430.43	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0103	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0512	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	265,450.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,450.00	265,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	265,450.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,450.00	265,450.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0301	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	0401	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	0410	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	0501	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	0901	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	1301	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
214	1701	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
214	1712	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
286	0103	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
298	0103	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,170,455.00	1,170,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,455.00	1,170,455.00	0.00
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,665,830.00	1,665,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,830.00	1,665,830.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 17 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00
326	0401	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00
326	0410	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00
326	0501	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00
329	0301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
329	0401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
329	0410	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
329	0512	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,269,997.00	3,269,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,997.00	3,269,997.00	0.00
329	0901	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
329	1014	52		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	1301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
329	1701	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
329	1712	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,750,517.00	6,750,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,517.00	6,750,517.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,254,025.00	9,254,025.00	0.00	68,760.57	33,797.57	33,797.57	9,185,264.43	9,220,227.43	0.00
				Total Financiamiento : 61	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	268,496.00	268,496.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,460.00	-122,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,300.00	-66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	403,004.00	403,004.00	0.00	403,004.00	403,004.00	403,004.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,540.00	-72,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,200.00	-31,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURÍDICOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
186	0101	61		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	50,500.00	128,500.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	432,900.00	172,204.00	605,104.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	73,600.00	73,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,460.00	-44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,400.00	-10,744.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
297	0101	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	208,260.00	-172,204.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.00	36,056.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	158,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 18 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	158,840.00	0.00
	800			OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	268,496.00	268,496.00	0.00
				Total Actividad :	7,899,507.00	9,304,191.00	17,203,698.00	0.00	6,766,623.07	6,475,151.07	6,475,151.07	10,437,074.93	10,728,546.93	0.00
				Total Obra:	7,899,507.00	9,304,191.00	17,203,698.00	0.00	6,766,623.07	6,475,151.07	6,475,151.07	10,437,074.93	10,728,546.93	0.00
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	2,357,763.00	-193,480.00	2,164,283.00	0.00	1,857,238.05	1,691,886.05	1,691,886.05	307,044.95	472,396.95	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	0.00	1,126,644.35	961,292.35	961,292.35	80,795.65	246,147.65	0.00
031	0101	11		JORNALES	57,380.00	0.00	57,380.00	0.00	50,632.92	50,632.92	50,632.92	6,747.08	6,747.08	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	0.00	56,478.00	0.00	49,837.20	49,837.20	49,837.20	6,640.80	6,640.80	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	64,923.30	64,923.30	64,923.30	14,508.70	14,508.70	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	48,456.72	48,456.72	48,456.72	4,498.28	4,498.28	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	82,550.52	82,550.52	82,550.52	23,358.48	23,358.48	0.00
031	1302	11		JORNALES	9,782.00	-9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1506	11		JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00	0.00	69,615.00	69,615.00	69,615.00	8,568.00	8,568.00	0.00
031	2214	11		JORNALES	9,782.00	-9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,475.80	1,475.80	1,475.80	324.20	324.20	0.00
032	0512	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	-600.00	1,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	738.50	738.50	738.50	101.50	101.50	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	14,820.00	21,320.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	7,460.00	7,460.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	14,820.00	21,320.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	7,460.00	7,460.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	20,520.00	29,520.00	0.00	17,574.20	17,574.20	17,574.20	11,945.80	11,945.80	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	6,640.00	6,640.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	27,360.00	39,360.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	16,985.00	16,985.00	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	20,520.00	29,520.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00	10,698.00	10,698.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	4,717.00	1,190.00	5,907.00	0.00	2,626.96	2,626.96	2,626.96	3,280.04	3,280.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 20 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,511.00	-80,359.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	377,579.00	-237,093.00	140,486.00	0.00	96,020.90	96,020.90	96,020.90	44,465.10	44,465.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	-7,015.00	12,840.00	0.00	12,839.40	12,839.40	12,839.40	0.60	0.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	5,115.00	11,615.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,322.00	678.00	0.00	677.60	677.60	677.60	0.40	0.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00	850.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	-13,526.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	65,837.00	-24,030.00	41,807.00	0.00	41,806.00	41,806.00	41,806.00	1.00	1.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0412	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	26,704.00	56,704.00	0.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	3,112.00	3,112.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-49,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	120,000.00	-35,796.00	84,204.00	0.00	64,092.00	64,092.00	64,092.00	20,112.00	20,112.00	0.00
				Total Fuente:	2,357,763.00	-193,480.00	2,164,283.00	0.00	1,857,238.05	1,691,886.05	1,691,886.05	307,044.95	472,396.95	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0.00	29,499.99	14,499.99	14,499.99	2,374,500.01	2,389,500.01	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	29,499.99	14,499.99	14,499.99	115,500.01	130,500.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	29,499.99	14,499.99	14,499.99	115,500.01	130,500.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0512	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 21 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0512	52		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	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0.00	29,499.99	14,499.99	14,499.99	2,374,500.01	2,389,500.01	0.00
				Total Actividad :	2,357,763.00	2,210,520.00	4,568,283.00	0.00	1,886,738.04	1,706,386.04	1,706,386.04	2,681,544.96	2,861,896.96	0.00
				Total Obra:	2,357,763.00	2,210,520.00	4,568,283.00	0.00	1,886,738.04	1,706,386.04	1,706,386.04	2,681,544.96	2,861,896.96	0.00
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	5,989,223.00	59,396.00	6,048,619.00	0.00	4,947,579.42	4,837,544.42	4,837,544.42	1,101,039.58	1,211,074.58	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	-41,775.00	1,460,637.00	0.00	1,356,388.36	1,253,353.36	1,253,353.36	104,248.64	207,283.64	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,775.00	41,775.00	0.00	41,774.19	34,774.19	34,774.19	0.81	7,000.81	0.00
031	0101	11		JORNALES	511,968.00	154,518.00	666,486.00	0.00	560,162.80	560,162.80	560,162.80	106,323.20	106,323.20	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	1,843.00	28,321.00	0.00	25,915.06	25,915.06	25,915.06	2,405.94	2,405.94	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	22,124.70	22,124.70	22,124.70	4,353.30	4,353.30	0.00
031	0203	11		JORNALES	13,275.00	-13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0501	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,027.00	-72.00	52,955.00	0.00	48,456.72	48,456.72	48,456.72	4,498.28	4,498.28	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	0919	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,239.00	13,239.00	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1001	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1101	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 22 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1109	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1202	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1222	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	36,342.54	36,342.54	36,342.54	3,373.46	3,373.46	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	36,342.54	36,342.54	36,342.54	3,373.46	3,373.46	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	14,363.82	14,363.82	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,825.00	-109.00	39,716.00	0.00	36,342.54	36,342.54	36,342.54	3,373.46	3,373.46	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,016.00	0.00	79,016.00	0.00	72,304.32	72,304.32	72,304.32	6,711.68	6,711.68	0.00
031	1701	11	JORNALES		279,407.00	-802.00	278,605.00	0.00	254,870.80	254,870.80	254,870.80	23,734.20	23,734.20	0.00
031	1702	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	48,456.72	48,456.72	48,456.72	4,498.28	4,498.28	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	47,695.20	47,695.20	47,695.20	4,426.80	4,426.80	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	144,989.40	144,989.40	144,989.40	13,457.60	13,457.60	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1710	11	JORNALES		118,768.00	-37.00	118,731.00	0.00	108,646.86	108,646.86	108,646.86	10,084.14	10,084.14	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	23,140.26	23,140.26	23,140.26	3,337.74	3,337.74	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	24,228.36	24,228.36	24,228.36	2,249.64	2,249.64	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	12,114.18	12,114.18	12,114.18	1,124.82	1,124.82	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	2,135.00	2,555.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,015.00	1,015.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 23 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	0303	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	412.50	412.50	412.50	37.50	37.50	0.00
032	0314	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	2,293.00	2,593.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,318.00	2,318.00	0.00
032	0504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	0507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	0508	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	0605	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0608	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	0609	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	75.00	75.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 24 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	192.50	192.50	192.50	17.50	17.50	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	438.00	738.00	0.00	275.00	275.00	275.00	463.00	463.00	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	105.00	105.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,830.00	420.00	2,250.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	187.50	187.50	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	110.00	110.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	420.00	1,440.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	120.00	120.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	1,417.00	2,257.00	0.00	770.00	770.00	770.00	1,487.00	1,487.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	438.00	738.00	0.00	275.00	275.00	275.00	463.00	463.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
032	1904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	736.00	0.00	736.00	0.00	350.00	350.00	350.00	386.00	386.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	385.00	385.00	385.00	35.00	35.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	25.00	25.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	185,720.00	242,720.00	0.00	148,604.68	148,604.68	148,604.68	94,115.32	94,115.32	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	5,972.07	5,972.07	5,972.07	3,867.93	3,867.93	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 25 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	6,640.00	6,640.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	4,980.00	4,980.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	3,320.00	3,320.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	4,980.00	4,980.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	1,660.00	1,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 27 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0207	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		2,183.00	591.00	2,774.00	0.00	1,260.06	1,260.06	1,260.06	1,513.94	1,513.94	0.00
071	0303	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0314	11	AGUINALDO		2,177.00	489.00	2,666.00	0.00	1,152.73	1,152.73	1,152.73	1,513.27	1,513.27	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		1,268.00	117.00	1,385.00	0.00	627.73	627.73	627.73	757.27	757.27	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		4,359.00	1,194.00	5,553.00	0.00	2,526.41	2,526.41	2,526.41	3,026.59	3,026.59	0.00
071	0504	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0508	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0605	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	0608	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0609	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		1,092.00	-335.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,183.00	-38.00	2,145.00	0.00	631.60	631.60	631.60	1,513.40	1,513.40	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		3,274.00	891.00	4,165.00	0.00	1,894.80	1,894.80	1,894.80	2,270.20	2,270.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 28 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1613	11		AGUINALDO	6,495.00	1,800.00	8,295.00	0.00	3,772.29	3,772.29	3,772.29	4,522.71	4,522.71	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,965.00	5,290.00	28,255.00	0.00	13,919.96	13,919.96	13,919.96	14,335.04	14,335.04	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	4,353.00	1,200.00	5,553.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	3,026.58	3,026.58	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	4,284.00	1,200.00	5,484.00	0.00	2,491.74	2,491.74	2,491.74	2,992.26	2,992.26	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	13,023.00	3,601.00	16,624.00	0.00	7,561.92	7,561.92	7,561.92	9,062.08	9,062.08	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	9,762.00	2,698.00	12,460.00	0.00	5,667.10	5,667.10	5,667.10	6,792.90	6,792.90	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,183.00	594.00	2,777.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,513.80	1,513.80	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,177.00	386.00	2,563.00	0.00	1,049.15	1,049.15	1,049.15	1,513.85	1,513.85	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,183.00	931.00	3,114.00	0.00	1,600.56	1,600.56	1,600.56	1,513.44	1,513.44	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,183.00	594.00	2,777.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,513.80	1,513.80	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,664.00	28,594.00	71,258.00	0.00	54,366.70	54,366.70	54,366.70	16,891.30	16,891.30	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	724.00	2,931.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	404.57	404.57	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,883.38	1,883.38	1,883.38	893.62	893.62	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	-1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,522.97	2,522.97	2,522.97	254.03	254.03	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267.00	122.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,419.00	1,133.00	5,552.00	0.00	5,052.85	5,052.85	5,052.85	499.15	499.15	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 29 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	852.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	852.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,319.00	846.00	4,165.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	375.37	375.37	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,585.00	1,709.00	8,294.00	0.00	7,544.61	7,544.61	7,544.61	749.39	749.39	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,284.00	7,365.00	30,649.00	0.00	26,151.98	26,151.98	26,151.98	4,497.02	4,497.02	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	1,139.00	5,552.00	0.00	5,052.86	5,052.86	5,052.86	499.14	499.14	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,344.00	1,140.00	5,484.00	0.00	4,983.50	4,983.50	4,983.50	500.50	500.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,204.00	3,418.00	16,622.00	0.00	15,123.90	15,123.90	15,123.90	1,498.10	1,498.10	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,898.00	2,561.00	12,459.00	0.00	11,334.25	11,334.25	11,334.25	1,124.75	1,124.75	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	250.58	250.58	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	1,100.00	3,313.00	0.00	3,205.50	3,205.50	3,205.50	107.50	107.50	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	250.58	250.58	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	1,136.00	4,936.00	0.00	168.77	168.77	168.77	4,767.23	4,767.23	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 30 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	101.00	-101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	-1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 31 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,101.00	-1.00	2,100.00	0.00	166.58	166.58	166.58	1,933.42	1,933.42	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1705	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	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	-1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,615,593.00	954,293.00	5,569,886.00	0.00	4,618,418.45	4,508,383.45	4,508,383.45	951,467.55	1,061,502.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00	4,000.00	4,525.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	3,028.00	3,028.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,780.00	4,000.00	7,780.00	0.00	7,024.00	7,024.00	7,024.00	756.00	756.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,220.00	13,000.00	19,220.00	0.00	12,374.00	12,374.00	12,374.00	6,846.00	6,846.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	1,420.00	1,420.00	0.00
112	1702	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	4,646.00	4,646.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,450.00	-15,000.00	1,450.00	0.00	610.00	610.00	610.00	840.00	840.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	19,501.35	19,501.35	19,501.35	30,498.65	30,498.65	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	44,654.00	44,654.00	0.00	20,801.34	20,801.34	20,801.34	23,852.66	23,852.66	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-3,575.00	425.00	0.00	424.40	424.40	424.40	0.60	0.60	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,360.80	1,360.80	1,360.80	3,139.20	3,139.20	0.00
142	0101	11		FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-16,536.00	8,464.00	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,400.00	10,400.00	0.00	8,175.70	8,175.70	8,175.70	2,224.30	2,224.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 32 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	5,679.12	5,679.12	5,679.12	3,320.88	3,320.88	0.00
166	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,668.00	-39,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1014	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	462,751.00	-461,357.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					988,714.00	-762,182.00	226,532.00	0.00	96,245.71	96,245.71	96,245.71	130,286.29	130,286.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 33 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,667.00	333.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-1,010.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,040.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	489.00	989.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-515.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,811.00	16,811.00	0.00	16,811.00	16,811.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	-6,663.00	687.00	0.00	686.55	686.55	686.55	0.45	0.45	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-505.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-5,507.00	1,493.00	0.00	1,492.16	1,492.16	1,492.16	0.84	0.84	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,895.00	105.00	0.00	104.55	104.55	104.55	0.45	0.45	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99,990.00	-20,935.00	79,055.00	0.00	79,054.55	79,054.55	79,054.55	0.45	0.45	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	-11.00	889.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,406.84	1,406.84	1,406.84	0.16	0.16	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,137.00	4,137.00	0.00	4,136.12	4,136.12	4,136.12	0.88	0.88	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,260.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00	-945.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	22,746.00	22,746.00	22,746.00	2,154.00	2,154.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,090.00	3,910.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-34.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,775.00	-3,111.00	2,664.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,556.00	4,444.00	0.00	4,443.50	4,443.50	4,443.50	0.50	0.50	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-252.00	5,748.00	0.00	5,747.50	5,747.50	5,747.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 34 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-505.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,922.00	13,922.00	0.00	13,921.50	13,921.50	13,921.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,335.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-4.00	2,996.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	3,536.38	3,536.38	3,536.38	163.62	163.62	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,740.00	-3,740.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	378.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	6,337.01	6,337.01	6,337.01	962.99	962.99	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,196.00	29,428.00	35,624.00	0.00	20,002.24	20,002.24	20,002.24	15,621.76	15,621.76	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,265.00	7,430.00	8,695.00	0.00	8,317.04	8,317.04	8,317.04	377.96	377.96	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-257.00	743.00	0.00	742.32	742.32	742.32	0.68	0.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	384,916.00	-132,715.00	252,201.00	0.00	232,915.26	232,915.26	232,915.26	19,285.74	19,285.74	0.00
				Total Fuente:	5,989,223.00	59,396.00	6,048,619.00	0.00	4,947,579.42	4,837,544.42	4,837,544.42	1,101,039.58	1,211,074.58	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	5,038,563.00	5,038,563.00	0.00	22,616.67	11,116.67	11,116.67	5,015,946.33	5,027,446.33	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	317,570.00	317,570.00	0.00	22,616.67	11,116.67	11,116.67	294,953.33	306,453.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	317,570.00	317,570.00	0.00	22,616.67	11,116.67	11,116.67	294,953.33	306,453.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0314	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00
169	0501	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00
169	1005	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,668.00	122,668.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	368,004.00	368,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,004.00	368,004.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1701	52		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00	5,082.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,796.00	12,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.00	12,796.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	88,506.00	88,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,506.00	88,506.00	0.00
298	0501	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	88,506.00	88,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,506.00	88,506.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 35 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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	0901	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	69,633.00	69,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,633.00	69,633.00	0.00
298	1804	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	69,633.00	69,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,633.00	69,633.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	341,145.00	341,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,145.00	341,145.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	462,894.00	462,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,894.00	462,894.00	0.00
329	0116	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	0303	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	0314	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	0502	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	0504	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	1014	52		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	1401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
329	1701	52		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	4,011,844.00	4,011,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,844.00	4,011,844.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,038,563.00	5,038,563.00	0.00	22,616.67	11,116.67	11,116.67	5,015,946.33	5,027,446.33	0.00
				Total Actividad :	5,989,223.00	5,097,959.00	11,087,182.00	0.00	4,970,196.09	4,848,661.09	4,848,661.09	6,116,985.91	6,238,520.91	0.00
				Total Obra:	5,989,223.00	5,097,959.00	11,087,182.00	0.00	4,970,196.09	4,848,661.09	4,848,661.09	6,116,985.91	6,238,520.91	0.00
				Total Proyecto:	27,462,813.00	17,793,904.00	45,256,717.00	0.00	19,891,839.67	18,991,742.06	18,991,742.06	25,364,877.33	26,264,974.94	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLÓGICA E HIDROLOGICA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Fuente:	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Actividad :	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Obra:	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Proyecto:	9,060,000.00	-8,581,334.00	478,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,666.00	478,666.00	0.00
				Total Sub Programa:	36,522,813.00	9,212,570.00	45,735,383.00	0.00	19,891,839.67	18,991,742.06	18,991,742.06	25,843,543.33	26,743,640.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 37 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	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	0103	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	0501	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	0901	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	1804	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	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	52		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	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0401	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0410	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0501	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		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	0116	52		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	0301	52		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	0303	52		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	0314	52		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	0401	52		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	0410	52		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	0501	52		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	0502	52		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	0504	52		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	0901	52		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	1014	52		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	1301	52		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	1701	52		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	1712	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0412	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
174	0412	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0311	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 38 DE 38

FECHA : 04/12/2018

HORA : 16:12.43

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0412	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
329	0501	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
329	0504	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	433,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,771,490.00	1,771,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,490.00	1,771,490.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				Total Obra:	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
				Total Programa:	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
				Total Fuente:	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
				Total Actividad :	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
				Total Obra:	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
				Total Fuente:	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
				Total Actividad :	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
				Total Obra:	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	198,056.57	198,056.57	82,332.47	9,943.43	9,943.43	115,724.11
				Total Proyecto:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	352,935.96	352,935.96	237,211.86	23,189.04	23,189.04	115,724.11
				Total Sub Programa:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	352,935.96	352,935.96	237,211.86	23,189.04	23,189.04	115,724.11
				Total Programa:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	352,935.96	352,935.96	237,211.86	23,189.04	23,189.04	115,724.11
				Total Institución :	36,522,813.00	11,461,185.00	47,983,998.00	0.00	20,244,775.63	19,344,678.02	19,228,953.92	27,739,222.37	28,639,319.98	115,724.11