

**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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-209-00</b>														
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	19,236,360.00	-756,765.00	18,479,595.00	0.00	9,209,247.99	3,675,305.37	3,638,861.71	9,270,347.01	14,804,289.63	36,443.66
	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
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	408,000.00	7,334.00	415,334.00	0.00	304,688.18	112,688.18	105,354.84	110,645.82	302,645.82	7,333.36
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	234,000.00	1,230,000.00	0.00	409,677.42	409,677.42	409,677.42	820,322.58	820,322.58	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,138.00	36,138.00	0.00	16,976.20	10,976.20	10,838.70	19,161.80	25,161.80	137.50
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	4,650.00	148,650.00	0.00	107,746.78	43,746.78	42,096.78	40,903.22	104,903.22	1,650.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,112,380.00	-281,450.00	5,830,930.00	0.00	5,822,471.19	1,791,721.19	1,791,721.19	8,458.81	4,039,208.81	0.00
031	0101	11		JORNALES	714,659.00	0.00	714,659.00	0.00	669,994.56	220,975.71	220,975.71	44,664.44	493,683.29	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00	3,790.00	1,230.00	1,230.00	1,169.00	3,729.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	246,370.32	82,370.32	82,370.32	48,829.68	212,829.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	204,166.00	80,410.00	284,576.00	0.00	208,523.11	112,145.12	94,194.44	76,052.89	172,430.88	17,950.68
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,158.00	69,173.00	273,331.00	0.00	155,730.75	58,649.19	49,779.39	117,600.25	214,681.81	8,869.80
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,734.00	481.00	8,215.00	0.00	5,855.80	464.66	169.32	2,359.20	7,750.34	295.36
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	9,109,256.00	132,736.00	9,241,992.00	0.00	7,951,824.31	2,844,644.77	2,808,408.11	1,290,167.69	6,397,347.23	36,236.66
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	704,000.00	-349,773.00	354,227.00	0.00	99,536.35	99,536.35	99,536.35	254,690.65	254,690.65	0.00
112	0101	11		AGUA	112,600.00	-99,400.00	13,200.00	0.00	1,125.71	1,125.71	1,125.71	12,074.29	12,074.29	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	880,000.00	-146,982.00	733,018.00	0.00	54,368.47	54,368.47	54,368.47	678,649.53	678,649.53	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,683.00	0.00	29,683.00	0.00	111.00	111.00	111.00	29,572.00	29,572.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-43,346.00	56,654.00	0.00	7,603.66	7,603.66	7,603.66	49,050.34	49,050.34	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,492.10	7,492.10	7,492.10	32,507.90	32,507.90	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,243.25	7,243.25	7,243.25	92,756.75	92,756.75	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	545,859.00	0.00	545,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,859.00	545,859.00	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 ABRIL

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	391,870.00	0.00	391,870.00	0.00	387,970.32	387,970.32	387,970.32	3,899.68	3,899.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	391,870.00	0.00	391,870.00	0.00	387,970.32	387,970.32	387,970.32	3,899.68	3,899.68	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,519,998.00	0.00	1,519,998.00	0.00	454,186.78	27,423.70	27,423.70	1,065,811.22	1,492,574.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	1,519,998.00	0.00	1,519,998.00	0.00	454,186.78	27,423.70	27,423.70	1,065,811.22	1,492,574.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	19,236,360.00	-756,765.00	18,479,595.00	0.00	9,209,247.99	3,675,305.37	3,638,861.71	9,270,347.01	14,804,289.63	36,443.66
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	0.00	2,437,500.00	2,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,500.00	2,437,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,237,500.00	2,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,500.00	2,237,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,437,500.00	2,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,500.00	2,437,500.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	19,236,360.00	1,680,735.00	20,917,095.00	0.00	9,209,247.99	3,675,305.37	3,638,861.71	11,707,847.01	17,241,789.63	36,443.66
				<b>Total Obra:</b>	19,236,360.00	1,680,735.00	20,917,095.00	0.00	9,209,247.99	3,675,305.37	3,638,861.71	11,707,847.01	17,241,789.63	36,443.66
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	12,445,651.00	567,169.00	13,012,820.00	0.00	6,356,005.36	2,478,386.16	2,478,386.16	6,656,814.64	10,534,433.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,132,292.00	0.00	2,132,292.00	0.00	2,107,868.68	691,868.68	691,868.68	24,423.32	1,440,423.32	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	36,888.00	168,000.00	0.00	125,774.19	55,774.19	55,774.19	42,225.81	112,225.81	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	389,112.00	108,888.00	498,000.00	0.00	372,387.09	164,887.09	164,887.09	125,612.91	333,112.91	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	36,888.00	168,000.00	0.00	125,774.19	55,774.19	55,774.19	42,225.81	112,225.81	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	35,700.00	84,000.00	0.00	41,774.19	27,774.19	27,774.19	42,225.81	56,225.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	73,776.00	336,000.00	0.00	251,548.38	111,548.38	111,548.38	84,451.62	224,451.62	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	35,700.00	84,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	73,776.00	336,000.00	0.00	272,774.19	111,774.19	111,774.19	63,225.81	224,225.81	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	73,776.00	336,000.00	0.00	251,548.38	111,548.38	111,548.38	84,451.62	224,451.62	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	36,888.00	168,000.00	0.00	125,774.19	55,774.19	55,774.19	42,225.81	112,225.81	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	35,700.00	101,256.00	0.00	42,000.00	28,000.00	28,000.00	59,256.00	73,256.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	137,322.00	0.00	137,322.00	0.00	104,095.94	31,350.54	31,350.54	33,226.06	105,971.46	0.00
031	0103	11		JORNALES	194,191.00	0.00	194,191.00	0.00	185,339.70	60,933.60	60,933.60	8,851.30	133,257.40	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0114	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0203	11	JORNALES		39,752.00	0.00	39,752.00	0.00	3,373.42	3,373.42	3,373.42	36,378.58	36,378.58	0.00
031	0301	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0308	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0401	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0408	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0410	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0501	11	JORNALES		105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	54,078.57	18,533.97	18,533.97	51,830.43	87,375.03	0.00
031	0502	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0507	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0601	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0901	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	17,409.60	17,409.60	0.80	35,545.40	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	27,608.60	9,076.80	9,076.80	0.40	18,532.20	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1222	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.00	26,478.00	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	28,561.25	9,390.00	9,390.00	0.75	19,172.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,438.00	0.00	48,438.00	0.00	30,247.96	11,076.71	11,076.71	18,190.04	37,361.29	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	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 ABRIL

PAGINA : 5 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1802	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	1,686.71	1,686.71	1,686.71	18,189.29	18,189.29	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	5,440.50	5,440.50	0.90	21,037.50	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	28,561.25	9,390.00	9,390.00	0.75	19,172.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	27,601.47	9,829.17	9,829.17	12,151.53	29,923.83	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,123.00	0.00	57,123.00	0.00	57,122.50	18,780.00	18,780.00	0.50	38,343.00	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		766.00	207.00	973.00	0.00	37.50	37.50	37.50	935.50	935.50	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	37.50	37.50	37.50	412.50	412.50	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	0410	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
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	0507	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
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	875.00	275.00	275.00	-275.00	325.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	0904	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		563.00	0.00	563.00	0.00	46.88	46.88	46.88	516.12	516.12	0.00
032	1107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	585.00	185.00	185.00	-165.00	235.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	1216	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	1221	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-32.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00
032	1223	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	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

PAGINA : 6 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	875.00	275.00	275.00	-275.00	325.00	0.00
032	1413	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	585.00	185.00	185.00	-165.00	235.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	26.25	26.25	26.25	288.75	288.75	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	875.00	275.00	275.00	-275.00	325.00	0.00
032	2005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	88.06	88.06	0.00	331.94	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	2107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	37,720.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	37,720.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	68,880.00	22,960.00	22,960.00	19,680.00	65,600.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	20,090.00	6,970.00	6,970.00	19,270.00	32,390.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	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 ABRIL

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	6,560.00	6,560.00	0.00	13,120.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	10,455.00	3,895.00	3,895.00	6,765.00	13,325.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	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

PAGINA : 8 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	615.00	615.00	615.00	6,765.00	6,765.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	2,063.22	2,063.22	0.00	7,776.78	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	10,250.00	3,690.00	3,690.00	4,510.00	11,070.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	6,560.00	6,560.00	0.00	13,120.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	14,296.00	5,142.00	19,438.00	0.00	19,437.63	9,410.88	9,410.88	0.37	10,027.12	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	21,313.00	10,824.00	32,137.00	0.00	30,555.88	12,933.13	12,933.13	1,581.12	19,203.87	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,777.00	1,613.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,777.00	1,616.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,777.00	1,616.00	4,393.00	0.00	4,392.58	1,847.59	1,847.59	0.42	2,545.41	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,168.00	2,452.00	6,620.00	0.00	2,771.56	2,771.56	2,771.56	3,848.44	3,848.44	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,777.00	1,613.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,084.00	1,233.00	3,317.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,931.22	1,931.22	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,084.00	1,219.00	3,303.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,917.22	1,917.22	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,777.00	1,613.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,777.00	1,616.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,085.00	823.00	2,908.00	0.00	990.86	990.86	990.86	1,917.14	1,917.14	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	11,109.00	3,455.00	14,564.00	0.00	9,698.41	4,672.49	4,672.49	4,865.59	9,891.51	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,392.58	1,847.59	1,847.59	0.42	2,545.41	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,393.00	765.00	2,158.00	0.00	868.55	868.55	868.55	1,289.45	1,289.45	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,778.00	1,652.00	4,430.00	0.00	4,429.18	1,847.59	1,847.59	0.82	2,582.41	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,778.00	1,629.00	4,407.00	0.00	4,406.30	1,847.59	1,847.59	0.70	2,559.41	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,393.00	820.00	2,213.00	0.00	923.80	923.80	923.80	1,289.20	1,289.20	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,778.00	1,612.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	5,555.00	3,224.00	8,779.00	0.00	8,721.10	3,695.18	3,695.18	57.90	5,083.82	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	2,084.00	1,256.00	3,340.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,954.22	1,954.22	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,392.00	803.00	2,195.00	0.00	923.80	923.80	923.80	1,271.20	1,271.20	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 ABRIL

PAGINA : 9 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1001	11		AGUINALDO	2,777.00	1,613.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,872.00	1,683.00	4,555.00	0.00	4,554.56	1,910.74	1,910.74	0.44	2,644.26	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,777.00	1,616.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,393.00	820.00	2,213.00	0.00	923.80	923.80	923.80	1,289.20	1,289.20	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	2,778.00	-265.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	32.45	2,545.41	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,778.00	1,652.00	4,430.00	0.00	4,429.18	1,847.59	1,847.59	0.82	2,582.41	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	2,085.00	1,208.00	3,293.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,907.22	1,907.22	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,778.00	1,475.00	4,253.00	0.00	4,224.27	1,711.31	1,711.31	28.73	2,541.69	0.00
071	1403	11		AGUINALDO	2,778.00	1,612.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	2,085.00	823.00	2,908.00	0.00	990.86	990.86	990.86	1,917.14	1,917.14	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	2,085.00	1,218.00	3,303.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,917.22	1,917.22	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	2,085.00	1,218.00	3,303.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,917.22	1,917.22	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	2,778.00	1,629.00	4,407.00	0.00	4,406.30	1,847.59	1,847.59	0.70	2,559.41	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	2,085.00	1,208.00	3,293.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,907.22	1,907.22	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	2,778.00	1,612.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	2,951.00	1,729.00	4,680.00	0.00	4,679.40	1,963.93	1,963.93	0.60	2,716.07	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	5,036.00	2,921.00	7,957.00	0.00	6,019.42	3,349.71	3,349.71	1,937.58	4,607.29	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	2,085.00	1,208.00	3,293.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,907.22	1,907.22	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	2,778.00	448.00	3,226.00	0.00	3,196.82	683.86	683.86	29.18	2,542.14	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,778.00	1,612.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,085.00	1,218.00	3,303.00	0.00	1,385.78	1,385.78	1,385.78	1,917.22	1,917.22	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,778.00	1,100.00	3,878.00	0.00	3,849.22	1,336.26	1,336.26	28.78	2,541.74	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,778.00	1,612.00	4,390.00	0.00	4,360.55	1,847.59	1,847.59	29.45	2,542.41	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,778.00	1,652.00	4,430.00	0.00	4,429.18	1,847.59	1,847.59	0.82	2,582.41	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,778.00	1,089.00	3,867.00	0.00	3,838.01	1,325.05	1,325.05	28.99	2,541.95	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,392.58	1,847.59	1,847.59	0.42	2,545.41	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,951.00	1,714.00	4,665.00	0.00	4,633.64	1,963.93	1,963.93	31.36	2,701.07	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	4,171.00	2,413.00	6,584.00	0.00	5,284.35	2,771.39	2,771.39	1,299.65	3,812.61	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,778.00	1,615.00	4,393.00	0.00	4,392.58	1,847.59	1,847.59	0.42	2,545.41	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,778.00	1,629.00	4,407.00	0.00	4,406.30	1,847.59	1,847.59	0.70	2,559.41	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	5,901.00	3,458.00	9,359.00	0.00	9,358.80	3,927.86	3,927.86	0.20	5,431.14	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,778.00	1,629.00	4,407.00	0.00	4,406.30	1,847.59	1,847.59	0.70	2,559.41	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	4,966.00	19,261.00	0.00	19,395.31	9,257.79	9,257.79	-134.31	10,003.21	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,314.00	8,862.00	30,176.00	0.00	29,248.05	11,425.26	11,425.26	927.95	18,750.74	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	0.21	2,573.82	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	2,093.00	6,262.00	0.00	2,448.44	2,448.44	2,448.44	3,813.56	3,813.56	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,093.00	3,178.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,953.78	1,953.78	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 ABRIL

PAGINA : 10 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,106.00	2,464.00	13,570.00	0.00	9,163.51	4,080.45	4,080.45	4,406.49	9,489.55	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	0.21	2,573.82	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,242.46	1,632.18	1,632.18	-68.46	2,541.82	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,443.00	4,220.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	0.46	2,587.82	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	2,795.00	8,348.00	0.00	8,347.42	3,264.36	3,264.36	0.58	5,083.64	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,046.00	3,131.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,906.78	1,906.78	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,871.00	1,491.00	4,362.00	0.00	4,361.36	1,687.71	1,687.71	0.64	2,674.29	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	-48.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00	2,729.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,466.00	4,243.00	0.00	4,242.46	1,632.18	1,632.18	0.54	2,610.82	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,046.00	3,131.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,906.78	1,906.78	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,443.00	4,220.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	0.46	2,587.82	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,046.00	3,131.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,906.78	1,906.78	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,951.00	1,530.00	4,481.00	0.00	4,480.77	1,734.48	1,734.48	0.23	2,746.52	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,036.00	2,531.00	7,567.00	0.00	5,659.16	2,958.70	2,958.70	1,907.84	4,608.30	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,047.00	3,132.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,907.78	1,907.78	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	2,776.43	234.90	234.90	0.57	2,542.10	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,085.00	1,079.00	3,164.00	0.00	1,224.22	1,224.22	1,224.22	1,939.78	1,939.78	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,466.00	4,243.00	0.00	4,242.46	1,632.18	1,632.18	0.54	2,610.82	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	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 ABRIL

PAGINA : 11 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	0.21	2,573.82	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,951.00	1,484.00	4,435.00	0.00	4,434.94	1,734.48	1,734.48	0.06	2,700.52	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	2,127.00	6,296.00	0.00	4,989.80	2,448.27	2,448.27	1,306.20	3,847.73	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	0.21	2,573.82	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,443.00	4,220.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	0.46	2,587.82	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,901.00	3,061.00	8,962.00	0.00	8,961.54	3,468.96	3,468.96	0.46	5,493.04	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,443.00	4,220.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	0.46	2,587.82	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	-196.00	804.00	0.00	716.70	0.00	0.00	87.30	804.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	1,281.07	0.00	0.00	185.93	1,467.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	366.02	0.00	0.00	433.98	800.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1222	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	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	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 ABRIL

PAGINA : 12 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	351.00	0.00	351.00	0.00	183.01	0.00	0.00	167.99	351.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	183.01	0.00	0.00	117.99	301.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6,833,719.00</b>	<b>737,933.00</b>	<b>7,571,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,211,870.50</b>	<b>2,334,251.30</b>	<b>2,334,251.30</b>	<b>1,359,781.50</b>	<b>5,237,400.70</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	17,254.36	17,254.36	17,254.36	49,945.64	49,945.64	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	2,342.00	2,342.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	603.00	603.00	603.00	8,673.00	8,673.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	96.00	96.00	96.00	9,384.00	9,384.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	1,004.60	1,004.60	1,004.60	5,631.40	5,631.40	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	8,196.00	8,196.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	725.00	725.00	725.00	6,295.00	6,295.00	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,268.00	0.00	5,268.00	0.00	842.00	842.00	842.00	4,426.00	4,426.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,408.00	-15,000.00	9,408.00	0.00	1,244.50	1,244.50	1,244.50	8,163.50	8,163.50	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	787.00	787.00	787.00	8,393.00	8,393.00	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	148.00	148.00	148.00	4,388.00	4,388.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	148.00	148.00	148.00	1,880.00	1,880.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,032.00	-19,964.00	48,068.00	0.00	459.50	459.50	459.50	47,608.50	47,608.50	0.00
142	0101	11		FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

**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

PAGINA : 13 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	330,000.00	-61,800.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2217	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

PAGINA : 14 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
176	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
176	0408	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	0512	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
176	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0719	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1002	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
176	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1221	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1223	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1306	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
176	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
176	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00	116,764.00	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	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	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	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
191	0308	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	0401	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	0403	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	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	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	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	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	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	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	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

**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

PAGINA : 16 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	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	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	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	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	1413	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	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	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	1507	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	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
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	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	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,548.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.00	11,548.00	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	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00
191	1910	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	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	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	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	5,746.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,780,538.00</b>	<b>-150,764.00</b>	<b>4,629,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,841.96</b>	<b>25,841.96</b>	<b>25,841.96</b>	<b>4,603,932.04</b>	<b>4,603,932.04</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	13,165.00	13,165.00	13,165.00	6,800.00	6,800.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	12,841.00	12,841.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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

PAGINA : 17 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	5,255.00	5,255.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	665.00	665.00	665.00	9,284.00	9,284.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	7,242.90	7,242.90	7,242.90	957.10	957.10	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	32,300.00	32,300.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>382,723.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>362,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,292.90</b>	<b>118,292.90</b>	<b>118,292.90</b>	<b>244,430.10</b>	<b>244,430.10</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	448,671.00	0.00	448,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.00	448,671.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>448,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,671.00</b>	<b>448,671.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>12,445,651.00</b>	<b>567,169.00</b>	<b>13,012,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,356,005.36</b>	<b>2,478,386.16</b>	<b>2,478,386.16</b>	<b>6,656,814.64</b>	<b>10,534,433.84</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>0.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,903.27</b>	<b>87,903.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,896.73</b>	<b>8,896.73</b>	<b>87,903.27</b>
	800			OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	87,903.27	87,903.27	0.00	8,896.73	8,896.73	87,903.27
				<b>Total Grupo de Gasto: 800</b>	<b>0.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,903.27</b>	<b>87,903.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,896.73</b>	<b>8,896.73</b>	<b>87,903.27</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>96,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,903.27</b>	<b>87,903.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,896.73</b>	<b>8,896.73</b>	<b>87,903.27</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>12,445,651.00</b>	<b>663,969.00</b>	<b>13,109,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443,908.63</b>	<b>2,566,289.43</b>	<b>2,478,386.16</b>	<b>6,665,711.37</b>	<b>10,543,330.57</b>	<b>87,903.27</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>12,445,651.00</b>	<b>663,969.00</b>	<b>13,109,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443,908.63</b>	<b>2,566,289.43</b>	<b>2,478,386.16</b>	<b>6,665,711.37</b>	<b>10,543,330.57</b>	<b>87,903.27</b>
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>7,397,523.00</b>	<b>-1,396,606.00</b>	<b>6,000,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,212.10</b>	<b>806,074.02</b>	<b>806,074.02</b>	<b>3,513,704.90</b>	<b>5,194,842.98</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	0.00	1,961,006.97	617,006.97	617,006.97	390,993.03	1,734,993.03	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	0.00	56,478.00	0.00	28,274.40	10,781.40	10,781.40	28,203.60	45,696.60	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	79,431.30	26,114.40	26,114.40	0.70	53,317.60	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	17,409.60	17,409.60	0.80	35,545.40	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	81,680.04	28,363.14	28,363.14	24,228.96	77,545.86	0.00
031	1506	11		JORNALES	86,894.00	0.00	86,894.00	0.00	52,122.00	10,781.40	10,781.40	34,772.00	76,112.60	0.00
031	2214	11		JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

PAGINA : 18 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0512	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,250.00	450.00	450.00	550.00	1,350.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	585.00	35.00	35.00	255.00	805.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	10,660.00	4,100.00	4,100.00	18,860.00	25,420.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	29,520.00	9,840.00	9,840.00	0.00	19,680.00	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	6,560.00	6,560.00	0.00	13,120.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	30,340.00	10,660.00	10,660.00	9,020.00	28,700.00	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	19,680.00	4,100.00	4,100.00	29,520.00	45,100.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	6,417.00	3,266.00	9,683.00	0.00	6,686.46	4,204.79	4,204.79	2,996.54	5,478.21	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	8,332.00	5,172.00	13,504.00	0.00	13,503.70	5,827.57	5,827.57	0.30	7,676.43	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	5,553.00	3,474.00	9,027.00	0.00	9,026.66	3,909.24	3,909.24	0.34	5,117.76	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	11,109.00	5,954.00	17,063.00	0.00	14,480.82	6,850.44	6,850.44	2,582.18	10,212.56	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	10,092.00	4,144.00	14,236.00	0.00	10,798.85	5,789.76	5,789.76	3,437.15	8,446.24	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	2,742.00	-131.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
072	0311	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,417.00	2,742.00	9,159.00	0.00	6,191.25	3,681.45	3,681.45	2,967.75	5,477.55	0.00
072	0412	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,330.00	4,329.00	12,659.00	0.00	12,658.62	4,896.54	4,896.54	0.38	7,762.46	0.00
072	0512	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	2,887.00	8,440.00	0.00	8,439.08	3,264.36	3,264.36	0.92	5,175.64	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	5,617.00	16,727.00	0.00	14,116.16	6,399.91	6,399.91	2,610.84	10,327.09	0.00
072	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,092.00	3,465.00	13,557.00	0.00	9,900.68	4,835.25	4,835.25	3,656.32	8,721.75	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.00	-665.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	434.00	0.00	434.00	0.00	183.01	0.00	0.00	250.99	434.00	0.00
073	0412	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	549.03	0.00	0.00	50.97	600.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	549.03	0.00	0.00	250.97	800.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	667.00	0.00	667.00	0.00	366.02	0.00	0.00	300.98	667.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,034,499.00</b>	<b>40,254.00</b>	<b>3,074,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478,034.30</b>	<b>796,896.22</b>	<b>796,896.22</b>	<b>596,718.70</b>	<b>2,277,856.78</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	540,000.00	-432,360.00	107,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,640.00	107,640.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-32,000.00	168,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	167,500.00	167,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

PAGINA : 19 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-141,652.00	108,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	395,000.00	-200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	204,152.00	-195,848.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	8,304.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,152.00	0.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,604,024.00</b>	<b>-1,001,860.00</b>	<b>1,602,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,601,664.00</b>	<b>1,601,664.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,220.00	3,220.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,337.80	3,337.80	3,337.80	1,662.20	1,662.20	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,440.00	5,440.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,379,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>944,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,677.80</b>	<b>8,677.80</b>	<b>8,677.80</b>	<b>935,322.20</b>	<b>935,322.20</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>7,397,523.00</b>	<b>-1,396,606.00</b>	<b>6,000,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,212.10</b>	<b>806,074.02</b>	<b>806,074.02</b>	<b>3,513,704.90</b>	<b>5,194,842.98</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>7,397,523.00</b>	<b>-1,396,606.00</b>	<b>6,000,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,212.10</b>	<b>806,074.02</b>	<b>806,074.02</b>	<b>3,513,704.90</b>	<b>5,194,842.98</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>7,397,523.00</b>	<b>-1,396,606.00</b>	<b>6,000,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,212.10</b>	<b>806,074.02</b>	<b>806,074.02</b>	<b>3,513,704.90</b>	<b>5,194,842.98</b>	<b>0.00</b>
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>15,306,466.00</b>	<b>-2,604,058.00</b>	<b>12,702,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,872,606.49</b>	<b>1,984,938.60</b>	<b>1,984,938.60</b>	<b>7,829,801.51</b>	<b>10,717,469.40</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	-547,980.00	2,758,020.00	0.00	1,801,688.38	589,688.38	589,688.38	956,331.62	2,168,331.62	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

PAGINA : 20 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,758.06	29,758.06	29,758.06	241.94	60,241.94	0.00
031	0101	11		JORNALES	303,587.00	0.00	303,587.00	0.00	285,322.91	83,585.01	83,585.01	18,264.09	220,001.99	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	25,425.63	25,425.63	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,028.00	0.00	53,028.00	0.00	28,725.84	10,953.54	10,953.54	24,302.16	42,074.46	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1101	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1109	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1202	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1207	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1215	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1222	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1305	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1307	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1312	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1316	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1319	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1406	11		JORNALES	39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	27,601.47	9,829.17	9,829.17	12,151.53	29,923.83	0.00
031	1414	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1415	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1416	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1501	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	25,425.63	25,425.63	0.00
031	1503	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1505	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1602	11		JORNALES	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	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 ABRIL

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1606	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	3,373.11	3,373.11	3,373.11	36,451.89	36,451.89	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,016.00	0.00	79,016.00	0.00	79,015.20	25,977.60	25,977.60	0.80	53,038.40	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,166.00	0.00	252,166.00	0.00	240,203.60	79,713.90	79,713.90	11,962.40	172,452.10	0.00
031	1702	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	52,954.20	17,409.60	17,409.60	0.80	35,545.40	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	52,122.00	17,136.00	17,136.00	0.00	34,986.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	158,446.50	52,092.00	52,092.00	0.50	106,355.00	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1710	11	JORNALES		118,768.00	0.00	118,768.00	0.00	106,616.67	35,806.77	35,806.77	12,151.33	82,961.23	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,301.26	24,301.26	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2001	11	JORNALES		39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	38,700.63	38,700.63	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	26,477.10	8,704.80	8,704.80	0.90	17,773.20	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	24,301.26	24,301.26	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	1,124.37	1,124.37	1,124.37	12,150.63	12,150.63	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		840.00	0.00	840.00	0.00	1,005.00	325.00	325.00	-165.00	515.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	0303	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	37.50	37.50	37.50	412.50	412.50	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		930.00	0.00	930.00	0.00	25.00	25.00	25.00	905.00	905.00	0.00
032	0504	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0508	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	0608	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0609	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0914	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	0920	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	-35.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
032	1002	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	1005	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	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 ABRIL

PAGINA : 22 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	223.00	643.00	0.00	585.00	185.00	185.00	58.00	458.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	17.50	17.50	17.50	192.50	192.50	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	510.00	0.00	510.00	0.00	25.00	25.00	25.00	485.00	485.00	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,755.00	555.00	555.00	-495.00	705.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,497.50	817.50	817.50	-247.50	1,432.50	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,485.00	485.00	485.00	-165.00	835.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,750.00	550.00	550.00	-550.00	650.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,830.00	650.00	650.00	-390.00	790.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	1,170.00	370.00	370.00	-330.00	470.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	738.00	-188.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	140.00	140.00	0.00	280.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	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 ABRIL

PAGINA : 23 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	102,646.42	30,486.42	30,486.42	5,593.58	77,753.58	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	410.00	410.00	410.00	9,430.00	9,430.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	10,660.00	4,100.00	4,100.00	9,020.00	15,580.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	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

PAGINA : 24 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	10,250.00	3,690.00	3,690.00	4,510.00	11,070.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	410.00	410.00	410.00	9,430.00	9,430.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	13,530.00	13,530.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	29,520.00	9,840.00	9,840.00	0.00	19,680.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	88,970.00	29,930.00	29,930.00	4,510.00	63,550.00	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	6,560.00	6,560.00	0.00	13,120.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	6,560.00	6,560.00	0.00	13,120.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,040.00	0.00	59,040.00	0.00	59,040.00	19,680.00	19,680.00	0.00	39,360.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	39,770.00	13,530.00	13,530.00	4,510.00	30,750.00	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	410.00	410.00	410.00	14,350.00	14,350.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,560.00	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

PAGINA : 25 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	820.00	820.00	820.00	9,020.00	9,020.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	4,510.00	4,510.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,575.00	11,991.00	43,566.00	0.00	43,301.35	15,272.50	15,272.50	264.65	28,293.50	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,778.00	1,709.00	4,487.00	0.00	4,457.58	1,944.62	1,944.62	29.42	2,542.38	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,785.00	1,611.00	4,396.00	0.00	1,837.17	1,837.17	1,837.17	2,558.83	2,558.83	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,393.00	910.00	2,303.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,325.69	1,325.69	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,563.00	3,484.00	9,047.00	0.00	6,422.20	3,909.24	3,909.24	2,624.80	5,137.76	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,778.00	1,736.00	4,514.00	0.00	4,513.33	1,954.62	1,954.62	0.67	2,559.38	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,778.00	1,722.00	4,500.00	0.00	4,499.61	1,954.62	1,954.62	0.39	2,545.38	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	2,778.00	1,722.00	4,500.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	32.42	2,545.38	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1002	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1013	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1207	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	2,778.00	1,759.00	4,537.00	0.00	4,536.21	1,954.62	1,954.62	0.79	2,582.38	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	1,393.00	2,144.00	3,537.00	0.00	2,248.07	2,248.07	2,248.07	1,288.93	1,288.93	0.00
071	1305	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1307	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1312	11		AGUINALDO	2,778.00	1,736.00	4,514.00	0.00	4,513.33	1,954.62	1,954.62	0.67	2,559.38	0.00
071	1316	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	1319	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,171.00	2,574.00	6,745.00	0.00	5,476.92	2,931.93	2,931.93	1,268.08	3,813.07	0.00
071	1414	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1415	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,393.00	842.00	2,235.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,257.69	1,257.69	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	2,785.00	530.00	3,315.00	0.00	977.31	977.31	977.31	2,337.69	2,337.69	0.00
071	1503	11		AGUINALDO	2,778.00	1,736.00	4,514.00	0.00	4,513.33	1,954.62	1,954.62	0.67	2,559.38	0.00
071	1505	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	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 ABRIL

PAGINA : 26 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1602	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1606	11		AGUINALDO	1,393.00	873.00	2,266.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,288.69	1,288.69	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	4,177.00	2,603.00	6,780.00	0.00	2,931.93	2,931.93	2,931.93	3,848.07	3,848.07	0.00
071	1613	11		AGUINALDO	8,297.00	5,187.00	13,484.00	0.00	13,484.00	5,839.16	5,839.16	0.00	7,644.84	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	26,434.00	30,716.00	57,150.00	0.00	55,828.49	32,959.27	32,959.27	1,321.51	24,190.73	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	5,555.00	3,495.00	9,050.00	0.00	9,049.54	3,909.24	3,909.24	0.46	5,140.76	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	5,484.00	3,477.00	8,961.00	0.00	8,960.44	3,859.84	3,859.84	0.56	5,101.16	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	16,628.00	10,293.00	26,921.00	0.00	26,895.90	11,703.02	11,703.02	25.10	15,217.98	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	12,467.00	7,737.00	20,204.00	0.00	18,883.14	8,771.09	8,771.09	1,320.86	11,432.91	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,778.00	1,722.00	4,500.00	0.00	4,499.61	1,954.62	1,954.62	0.39	2,545.38	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,785.00	1,761.00	4,546.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	2,591.38	2,591.38	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,393.00	856.00	2,249.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,271.69	1,271.69	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	4,177.00	1,255.00	5,432.00	0.00	1,837.17	1,837.17	1,837.17	3,594.83	3,594.83	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,778.00	1,719.00	4,497.00	0.00	4,467.58	1,954.62	1,954.62	29.42	2,542.38	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,778.00	1,840.00	4,618.00	0.00	4,617.06	2,072.07	2,072.07	0.94	2,545.93	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,785.00	1,712.00	4,497.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	2,542.38	2,542.38	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,393.00	887.00	2,280.00	0.00	977.31	977.31	977.31	1,302.69	1,302.69	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,570.00	10,638.00	42,208.00	0.00	41,826.95	13,485.18	13,485.18	381.05	28,722.82	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	1,274.00	4,057.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73	2,542.27	2,542.27	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	767.00	2,159.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,342.91	1,342.91	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,560.00	2,788.00	8,348.00	0.00	5,805.89	3,264.36	3,264.36	2,542.11	5,083.64	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,443.00	4,220.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	0.46	2,587.82	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	0.21	2,573.82	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	698.00	2,090.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,273.91	1,273.91	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	730.00	2,122.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,305.91	1,305.91	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,429.00	4,206.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	32.29	2,573.82	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	698.00	2,090.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,273.91	1,273.91	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	716.00	2,108.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,291.91	1,291.91	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	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 ABRIL

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,242.46	1,632.18	1,632.18	-68.46	2,541.82	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	-45.54	2,541.82	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,169.00	2,092.00	6,261.00	0.00	5,021.88	2,448.27	2,448.27	1,239.12	3,812.73	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	401.00	3,184.00	0.00	816.09	816.09	816.09	2,367.91	2,367.91	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,219.54	1,632.18	1,632.18	-45.54	2,541.82	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,174.00	2,087.00	6,261.00	0.00	2,448.27	2,448.27	2,448.27	3,812.73	3,812.73	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,295.00	4,174.00	12,469.00	0.00	12,606.46	4,876.11	4,876.11	-137.46	7,592.89	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,431.00	1,392.00	27,823.00	0.00	26,760.52	3,633.02	3,633.02	1,062.48	24,189.98	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,553.00	2,795.00	8,348.00	0.00	8,462.00	3,264.36	3,264.36	-114.00	5,083.64	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.00	2,760.00	8,244.00	0.00	8,380.60	3,223.50	3,223.50	-136.60	5,020.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,625.00	8,366.00	24,991.00	0.00	25,132.59	9,772.65	9,772.65	-141.59	15,218.35	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	695.00	2,087.00	0.00	816.09	816.09	816.09	1,270.91	1,270.91	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,464.00	6,266.00	18,730.00	0.00	17,550.43	7,324.38	7,324.38	1,179.57	11,405.62	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,173.71	1,632.18	1,632.18	0.29	2,541.82	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,397.00	4,174.00	0.00	4,205.79	1,632.18	1,632.18	-31.79	2,541.82	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	1,458.00	4,241.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	2,542.16	2,542.16	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	729.00	2,121.00	0.00	849.42	849.42	849.42	1,271.58	1,271.58	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	729.00	2,121.00	0.00	849.42	849.42	849.42	1,271.58	1,271.58	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,312.00	4,089.00	0.00	4,088.29	1,546.76	1,546.76	0.71	2,542.24	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,174.00	1,338.00	5,512.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	3,813.16	3,813.16	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,312.00	4,089.00	0.00	4,088.29	1,546.76	1,546.76	0.71	2,542.24	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.00	1,312.00	4,089.00	0.00	4,120.37	1,546.76	1,546.76	-31.37	2,542.24	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,783.00	1,458.00	4,241.00	0.00	1,698.84	1,698.84	1,698.84	2,542.16	2,542.16	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,392.00	729.00	2,121.00	0.00	849.42	849.42	849.42	1,271.58	1,271.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-99.00	2,101.00	0.00	1,985.18	0.00	0.00	115.82	2,101.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	99.00	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 ABRIL

PAGINA : 28 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	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	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	0.00	401.00	0.00	183.01	0.00	0.00	217.99	401.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	183.01	0.00	0.00	117.99	301.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	549.03	0.00	0.00	50.97	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00	1,647.09	0.00	0.00	253.91	1,901.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	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 ABRIL

PAGINA : 29 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	366.02	0.00	0.00	33.98	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,098.06	0.00	0.00	101.94	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	0.00	901.00	0.00	732.04	0.00	0.00	168.96	901.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	183.01	0.00	0.00	16.99	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	6,736,194.00	-314,768.00	6,421,426.00	0.00	4,481,490.13	1,593,822.24	1,593,822.24	1,939,935.87	4,827,603.76	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	235.00	235.00	235.00	845.00	845.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	4,770.00	4,770.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	105.00	105.00	105.00	2,295.00	2,295.00	0.00
112	1702	11		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	3,911.00	3,911.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-55,000.00	50,000.00	0.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00	41,278.00	41,278.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	3,642.25	3,642.25	3,642.25	46,357.75	46,357.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	108,000.00	-100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

**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

PAGINA : 30 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	4,160.00	4,160.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	-130,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	5,702.00	5,702.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	1710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2212	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1704	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	2212	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1305	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

PAGINA : 32 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	1710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
176	2212	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	251,394.00	0.00	251,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,394.00	251,394.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0203	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	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	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	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	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	1711	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	1805	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	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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					<b>5,985,760.00</b>	<b>-1,890,000.00</b>	<b>4,095,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,083.25</b>	<b>22,083.25</b>	<b>22,083.25</b>	<b>4,073,676.75</b>	<b>4,073,676.75</b>	<b>0.00</b>



**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

PAGINA : 33 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	489.50	489.50	489.50	10.50	10.50	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	10.00	10.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	725.00	725.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2.00	2.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	6,246.61	6,246.61	6,246.61	833.39	833.39	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	1,319.00	1,319.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	8.00	8.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	1701	11		ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,660.00	5,660.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,000.00	-350,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	22,027.00	22,027.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	2,760.00	2,760.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	17.00	17.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	5,915.00	5,915.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	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

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	3,680.00	3,680.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	2,773.00	2,773.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	4.00	4.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99,290.00	-49,290.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,053.00	0.00	45,053.00	0.00	560.00	560.00	560.00	44,493.00	44,493.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,387.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,851,342.00	-399,290.00	1,452,052.00	0.00	62,876.11	62,876.11	62,876.11	1,389,175.89	1,389,175.89	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	73,298.00	73,298.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	139,170.00	0.00	139,170.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	49,270.00	49,270.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,200.00	-215,555.00	24,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00
329	0504	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	215,555.00	215,555.00	0.00	215,555.00	215,555.00	215,555.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	733,170.00	0.00	733,170.00	0.00	306,157.00	306,157.00	306,157.00	427,013.00	427,013.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	15,306,466.00	-2,604,058.00	12,702,408.00	0.00	4,872,606.49	1,984,938.60	1,984,938.60	7,829,801.51	10,717,469.40	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	15,306,466.00	-2,604,058.00	12,702,408.00	0.00	4,872,606.49	1,984,938.60	1,984,938.60	7,829,801.51	10,717,469.40	0.00
				<b>Total Obra:</b>	15,306,466.00	-2,604,058.00	12,702,408.00	0.00	4,872,606.49	1,984,938.60	1,984,938.60	7,829,801.51	10,717,469.40	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	54,386,000.00	-1,655,960.00	52,730,040.00	0.00	23,012,975.21	9,032,607.42	8,908,260.49	29,717,064.79	43,697,432.58	124,346.92
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	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 ABRIL

PAGINA : 35 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	2,619,431.00	0.00	2,619,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,431.00	2,619,431.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,063,000.00	-936,377.00	8,126,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,623.00	8,126,623.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	9,063,000.00	-936,377.00	8,126,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,623.00	8,126,623.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,063,000.00	0.00	9,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	66,068,431.00	-1,655,960.00	64,412,471.00	0.00	23,012,975.21	9,032,607.42	8,908,260.49	41,399,495.79	55,379,863.58	124,346.92
				<b>Total Programa:</b>	66,068,431.00	-1,655,960.00	64,412,471.00	0.00	23,012,975.21	9,032,607.42	8,908,260.49	41,399,495.79	55,379,863.58	124,346.92
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)										
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO										
000				INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO										
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	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
823	0311	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	0412	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	0501	61		DEVOLUCIONES	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
823	0504	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 800</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	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 ABRIL

PAGINA : 36 DE 36

FECHA : 02/05/2019

HORA : 13:58.56

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	275.82	0.00	0.00	167,724.18	168,000.00	0.00
		003		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	209,465.82	210,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00	377,190.00	378,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00	377,190.00	378,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00	377,190.00	378,000.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	66,446,431.00	0.00	66,446,431.00	0.00	23,013,785.21	9,032,607.42	8,908,260.49	43,432,645.79	57,413,823.58	124,346.9: