

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

-INDE-



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1er. CUATRIMESTRE DE 2019

**DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
GERENCIA FINANCIERA**

GUATEMALA, MAYO 2019

PRESENTACIÓN

El presente Informe se elabora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42. Informe de Gestión Decreto Numero 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas del Decreto Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Instituto Nacional de Electrificación –INDE– a través de la Gerencia Financiera, da a conocer por medio del presente Informe la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos programados para el 1er. Cuatrimestre del 2019.

El INDE está conformado como una empresa pública, por consiguiente debe apegarse a los lineamientos legales establecidos, y para el manejo de sus recursos financieros ejecuta su presupuesto por Programas enfocado a la Gestión de Resultados, los que sirven para dar cumplimiento a la política social y económica del Gobierno, dichos programas son los siguientes:

1. Actividades Centrales es un Programa que está integrado por las unidades de dirección como el Consejo Directivo y Gerencia General, encargada de toma de decisiones y se ejecutan por medio de Gerencias de área, que dentro de sus funciones se encuentra el brindar el apoyo logístico y administrativo necesario a los demás programas que coadyuvan al logro de objetivos y metas trazadas anualmente para la Institución en beneficio de la población guatemalteca.
2. Programa de Generación de Energía Eléctrica, lleva a cabo el proceso de producción de energía eléctrica por medio de la infraestructura productiva que posee la Institución, la cual consta de nueve plantas hidroeléctricas y una central térmica, ubicadas en distintas partes de la República de Guatemala. Siendo estas las siguientes, con su capacidad instalada:

	Potencia MW 2019	Generación Media Estimada 2019 GWh
Hidroeléctricas Chixoy (Chixoy y Chichaic)	285.86	1,448.89
Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos)	13.68	50.05
Hidroeléctrica Jurún Marinalá	60.45	200.99
Hidroeléctrica Aguacapa	79.74	269.95
Hidroeléctricas Palín - El Salto (Palín II y El Salto)	6.29	20.84
Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir)	8.18	32.81
Central Térmica	38.57	0
Total	492.77	2,023.52

Fuente: Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-

3. Programa de Transporte y Control de Energía Eléctrica se encarga del transporte y el control de la energía eléctrica de manera continua en el Sistema Nacional Interconectado –SIN– hacia las subestaciones y/o puntos de entrega a las Distribuidoras (DEORSA, DEOCSA Y EEGSA) a efecto que mediante las mismas suministren el servicio final de energía eléctrica a los usuarios. Para cumplir con esta función la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica cuenta con:

Niveles de Tensión (KV)	Líneas de Transmisión kMs.	Subestaciones Eléctricas			
		Zonas			Total Subestaciones
		Centro	Occidente	Oriente	
400	71	-	1	-	1
230	496	5	1	2	8
138	402	1	2	7	10
69	2,339	-	24	25	49
Totales	3,308	6	28	34	68

Fuente: Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-

4. Programa de Comercialización de Energía Eléctrica, por medio del cual la Institución realiza los procesos de compra y venta de bloques de energía eléctrica para completar en parte la demanda nacional de energía eléctrica, adicionalmente tiene a su cargo la ejecución del Aporte Social INDE destinado a cubrir el diferencial entre el precio de la tarifa social y lo

que pagan los usuarios finales que consumen debajo de 100 KV/h de energía eléctrica.

5. Programa de Electrificación Rural expande la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura de energía eléctrica a nivel rural, para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada y cumplir con el mandato constitucional Artículo 129 "Declarar con urgencia nacional la electrificación del país" de la Constitución de la República de Guatemala, lo cual ha permitido que la cobertura de electrificación rural se incremente, a pesar de lo complejo de su ejecución, múltiples procesos que deben desarrollarse en otras entidades gubernamentales, la dificultades de acceso a las comunidades y la conflictividad social, entre otros.
6. Partidas no Asignables a Programas corresponde a la obligación de pago que tiene el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ante los entes financieros internacionales (BID, BCIE), que han proporcionado los recursos correspondientes para la ejecución de estudios y proyectos, que van en busca de beneficios de la Institución y por ende de la población guatemalteca.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE EGRESOS
1er. CUATRIMESTRE – 2019**

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 1 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,837,940.00	0.00	2,837,940.00	0.00	909,683.98	909,683.98	909,683.98	1,928,256.02	1,928,256.02	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,104,514.00	0.00	1,104,514.00	0.00	334,962.32	334,962.32	334,962.32	769,551.68	769,551.68	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,847.98	2,847.98	2,847.98	8,252.02	8,252.02	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,092.74	14,092.74	14,092.74	35,407.26	35,407.26	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,983.87	4,983.87	4,983.87	13,016.13	13,016.13	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	2,147,214.25	750,071.35	750,071.35	439,985.75	1,837,128.65	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,702.00	0.00	265,702.00	0.00	44,736.36	44,736.36	44,736.36	220,965.64	220,965.64	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	495,120.00	0.00	495,120.00	0.00	104,605.04	104,605.04	104,605.04	390,514.96	390,514.96	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	619,243.00	0.00	619,243.00	0.00	166,157.52	166,157.52	166,157.52	453,085.48	453,085.48	0.00
061	0101	31			DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	347,000.00	347,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	418,860.00	0.00	418,860.00	0.00	4,139.31	4,139.31	4,139.31	414,720.69	414,720.69	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,088.00	0.00	335,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,088.00	335,088.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
Total Fuente:						14,280,267.00	0.00	14,280,267.00	0.00	4,943,923.37	3,546,780.47	3,546,780.47	9,336,343.63	10,733,486.53	0.00
Total Geografico:						14,280,267.00	0.00	14,280,267.00	0.00	4,943,923.37	3,546,780.47	3,546,780.47	9,336,343.63	10,733,486.53	0.00
Total Grupo de Gasto:						14,280,267.00	0.00	14,280,267.00	0.00	4,943,923.37	3,546,780.47	3,546,780.47	9,336,343.63	10,733,486.53	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,553.57	1,553.57	0.00
122	0101	31			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
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,485.22	54,485.22	54,485.22	125,514.78	125,514.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 2 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	31			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,779.03	5,779.03	5,779.03	144,220.97	144,220.97	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	34,083.34	34,083.34	34,083.34	195,916.66	195,916.66	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	8,526.79	8,526.79	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	148,680.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,363,180.00	0.00	1,363,180.00	0.00	96,267.23	96,267.23	96,267.23	1,266,912.77	1,266,912.77	0.00
					Total Geografico:	1,363,180.00	0.00	1,363,180.00	0.00	96,267.23	96,267.23	96,267.23	1,266,912.77	1,266,912.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,363,180.00	0.00	1,363,180.00	0.00	96,267.23	96,267.23	96,267.23	1,266,912.77	1,266,912.77	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,604.00	0.00	197,604.00	0.00	54,996.75	54,996.75	54,996.75	142,607.25	142,607.25	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,875.00	3,875.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	790.00	0.00	790.00	0.00	82.14	82.14	82.14	707.86	707.86	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,370.00	0.00	9,370.00	0.00	225.89	225.89	225.89	9,144.11	9,144.11	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	32.14	32.14	32.14	87.86	87.86	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 3 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,660.00	0.00	47,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,660.00	47,660.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	720.71	720.71	720.71	5,994.29	5,994.29	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	9,653.00	0.00	9,653.00	0.00	376.25	376.25	376.25	9,276.75	9,276.75	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	1,005.35	1,005.35	1,005.35	3,499.65	3,499.65	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
					Total Fuente:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					Total Geografico:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,953,525.00	0.00	15,953,525.00	0.00	5,100,254.83	3,703,111.93	3,703,111.93	10,853,270.17	12,250,413.07	0.00
	002	000			SERVICIOS JURÍDICOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,871,492.00	0.00	2,871,492.00	0.00	889,946.34	889,946.34	889,946.34	1,981,545.66	1,981,545.66	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,908,038.00	0.00	2,908,038.00	0.00	951,397.10	951,397.10	951,397.10	1,956,640.90	1,956,640.90	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	9,267.50	9,267.50	9,267.50	19,592.50	19,592.50	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,037.50	24,037.50	24,037.50	47,962.50	47,962.50	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	7,807.50	7,807.50	7,807.50	20,092.50	20,092.50	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,738,176.00	0.00	1,738,176.00	0.00	1,527,758.85	445,086.32	445,086.32	210,417.15	1,293,089.68	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	727,499.00	0.00	727,499.00	0.00	153,528.76	153,528.76	153,528.76	573,970.24	573,970.24	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	909,877.00	0.00	909,877.00	0.00	245,859.37	245,859.37	245,859.37	664,017.63	664,017.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 4 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,066.67	8,066.67	8,066.67	15,933.33	15,933.33	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	615,447.00	0.00	615,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,447.00	615,447.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	492,358.00	0.00	492,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,358.00	492,358.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					Total Fuente:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					Total Geografico:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,785.71	2,785.71	2,785.71	15,214.29	15,214.29	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,513.99	13,513.99	13,513.99	136,486.01	136,486.01	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	12,725.00	12,725.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	156.15	156.15	156.15	19,843.85	19,843.85	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,832.81	2,832.81	2,832.81	77,167.19	77,167.19	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	159,735.00	44,535.00	44,535.00	401,785.00	516,985.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	1,500.00	286,000.00	287,500.00	0.00	250,268.46	250,268.46	250,268.46	37,231.54	37,231.54	0.00
					Total Fuente:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					Total Geografico:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,480.84	5,480.84	5,480.84	22,519.16	22,519.16	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 6 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,293,980.00	0.00	2,293,980.00	0.00	605,692.82	605,692.82	605,692.82	1,688,287.18	1,688,287.18	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,711.00	0.00	2,603,711.00	0.00	826,331.00	826,331.00	826,331.00	1,777,380.00	1,777,380.00	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	8,725.40	8,725.40	8,725.40	21,394.60	21,394.60	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,035.48	7,035.48	7,035.48	22,664.52	22,664.52	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,907,085.72	625,028.56	625,028.56	41,714.28	1,323,771.44	0.00
031	0101	31			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,293.13	16,293.13	16,293.13	43,706.87	43,706.87	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	623,969.00	0.00	623,969.00	0.00	120,111.95	120,111.95	120,111.95	503,857.05	503,857.05	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,027.00	0.00	783,027.00	0.00	200,906.62	200,906.62	200,906.62	582,120.38	582,120.38	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	521,095.00	0.00	521,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,095.00	521,095.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	416,876.00	0.00	416,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,876.00	416,876.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
					Total Geografico:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	1,138.50	1,138.50	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,243.00	0.00	93,243.00	0.00	4,956.25	4,956.25	4,956.25	88,286.75	88,286.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	71,272.00	0.00	71,272.00	0.00	7,365.57	7,365.57	7,365.57	63,906.43	63,906.43	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 7 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	457.14	457.14	457.14	12,042.86	12,042.86	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,500.00	3,500.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	178.57	178.57	178.57	14,021.43	14,021.43	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	561.61	561.61	561.61	3,138.39	3,138.39	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	953.85	953.85	953.85	1,223.15	1,223.15	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00
					Total Fuente:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					Total Geografico:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	2,751.79	2,751.79	2,751.79	11,872.21	11,872.21	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	550.00	0.00	550.00	0.00	169.55	169.55	169.55	380.45	380.45	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	20,387.50	0.00	0.00	25,212.50	45,600.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	702.18	702.18	702.18	1,312.82	1,312.82	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	26,331.24	26,331.24	26,331.24	14,278.76	14,278.76	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	742.64	742.64	742.64	3,517.36	3,517.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 8 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	116.05	116.05	116.05	213.95	213.95	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	16,435.00	0.00	16,435.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	12,972.50	12,972.50	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	1,942.01	1,942.01	1,942.01	2,302.99	2,302.99	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.00	12,859.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					Total Geografico:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	712.50	712.50	712.50	9,487.50	9,487.50	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Geografico:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,959,391.00	0.00	9,959,391.00	0.00	3,795,412.57	2,492,967.91	2,492,967.91	6,163,978.43	7,466,423.09	0.00
	004	000			SERVICIOS CORPORATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	10,377,948.00	0.00	10,377,948.00	0.00	2,604,352.88	2,604,352.88	2,604,352.88	7,773,595.12	7,773,595.12	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,619,758.00	0.00	9,619,758.00	0.00	2,587,624.11	2,587,624.11	2,587,624.11	7,032,133.89	7,032,133.89	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	0.00	149,940.00	0.00	40,566.71	40,566.71	40,566.71	109,373.29	109,373.29	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,029.58	35,029.58	35,029.58	144,970.42	144,970.42	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	47,786.25	47,786.25	47,786.25	116,913.75	116,913.75	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,834.00	0.00	700,834.00	0.00	394,997.80	394,997.80	394,997.80	305,836.20	305,836.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 9 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
023	0101	31			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	139,375.58	139,375.58	139,375.58	610,624.42	610,624.42	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,742,200.00	0.00	6,742,200.00	0.00	5,481,028.57	1,824,675.03	1,824,675.03	1,261,171.43	4,917,524.97	0.00
031	0101	31			JORNALES	834,511.00	0.00	834,511.00	0.00	262,673.43	262,673.43	262,673.43	571,837.57	571,837.57	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	848.16	848.16	848.16	1,731.84	1,731.84	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,352.00	0.00	121,352.00	0.00	39,820.41	39,820.41	39,820.41	81,531.59	81,531.59	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,472,816.00	0.00	1,472,816.00	0.00	453,823.63	453,823.63	453,823.63	1,018,992.37	1,018,992.37	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	97,140.00	0.00	97,140.00	0.00	44,642.23	44,642.23	44,642.23	52,497.77	52,497.77	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,641,281.00	0.00	2,641,281.00	0.00	493,693.25	493,693.25	493,693.25	2,147,587.75	2,147,587.75	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,803,430.00	0.00	40,803,430.00	0.00	26,540,361.79	26,540,361.79	26,540,361.79	14,263,068.21	14,263,068.21	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	2,234,465.00	0.00	2,234,465.00	0.00	25,295.55	25,295.55	25,295.55	2,209,169.45	2,209,169.45	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,787,572.00	0.00	1,787,572.00	0.00	55,029.76	55,029.76	55,029.76	1,732,542.24	1,732,542.24	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	72,250.68	72,250.68	72,250.68	238,249.32	238,249.32	0.00
					Total Fuente:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00
					Total Geografico:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	483,786.74	474,281.38	474,281.38	1,604,213.26	1,613,718.62	0.00
112	0101	31			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	3,602,000.00	0.00	3,602,000.00	0.00	1,471,582.35	678,050.55	678,050.55	2,130,417.65	2,923,949.45	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,124.99	8,124.99	8,124.99	13,475.01	13,475.01	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460,850.00	0.00	460,850.00	0.00	65,073.77	65,073.77	65,073.77	395,776.23	395,776.23	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,670.00	0.00	192,670.00	0.00	25,332.14	16,698.21	16,698.21	167,337.86	175,971.79	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	668,400.00	0.00	668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,400.00	668,400.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,321,284.00	0.00	1,321,284.00	0.00	351,438.75	351,438.75	351,438.75	969,845.25	969,845.25	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 10 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,910.00	0.00	247,910.00	0.00	164,223.27	164,223.27	164,223.27	83,686.73	83,686.73	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	321,404.00	0.00	321,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,404.00	321,404.00	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	22,316.96	22,316.96	22,316.96	2,277,683.04	2,277,683.04	0.00
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	59,750.00	0.00	59,750.00	0.00	6,764.18	6,764.18	6,764.18	52,985.82	52,985.82	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	28,944.29	28,944.29	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	270,032.68	270,032.68	270,032.68	678,967.32	678,967.32	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	83,035.71	83,035.71	83,035.71	271,964.29	271,964.29	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	0.00	432,477.67	432,477.67	432,477.67	584,222.33	584,222.33	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,191,400.00	0.00	4,191,400.00	0.00	229,712.61	80,962.59	80,962.59	3,961,687.39	4,110,437.41	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	36,155.36	16,712.51	16,712.51	1,069,044.64	1,088,487.49	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	99,732.14	99,732.14	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	79,799.11	79,799.11	79,799.11	710,200.89	710,200.89	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	17,857.14	17,857.14	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,660,475.00	0.00	2,660,475.00	0.00	855,475.11	652,034.75	652,034.75	1,804,999.89	2,008,440.25	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	76,696.43	76,696.43	76,696.43	463,303.57	463,303.57	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	256,053.57	166,767.85	166,767.85	108,946.43	198,232.15	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,738,525.00	0.00	62,738,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,738,525.00	62,738,525.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 11 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					GASTOS										
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,267,560.00	0.00	1,267,560.00	0.00	74,818.28	73,867.74	73,867.74	1,192,741.72	1,193,692.26	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	14,107.14	14,107.14	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	38,289,419.64	12,985,848.21	12,985,848.21	2,210,580.36	27,514,151.79	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,350,658.00	0.00	3,350,658.00	0.00	1,299,521.71	984,918.76	984,918.76	2,051,136.29	2,365,739.24	0.00
					Total Fuente:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					Total Geografico:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,755.00	0.00	219,755.00	0.00	28,654.11	28,654.11	28,654.11	191,100.89	191,100.89	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,879.47	1,879.47	1,879.47	3,120.53	3,120.53	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,237.61	2,237.61	2,237.61	762.39	762.39	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	978.30	978.30	978.30	2,021.70	2,021.70	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	3,931.94	3,931.94	3,931.94	1,638.06	1,638.06	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	373,760.00	0.00	373,760.00	0.00	35,917.75	29,053.47	29,053.47	337,842.25	344,706.53	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	78,035.71	78,035.71	78,035.71	96,364.29	96,364.29	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	19,833.26	19,833.26	19,833.26	67,934.74	67,934.74	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	853.57	853.57	853.57	1,834.43	1,834.43	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,117.00	0.00	180,117.00	95,267.86	38,363.89	38,363.89	38,363.89	141,753.11	141,753.11	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,779.00	0.00	50,779.00	0.00	10,231.88	10,231.88	10,231.88	40,547.12	40,547.12	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,148.21	5,148.21	5,148.21	10,451.79	10,451.79	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,227.68	1,227.68	1,227.68	22.32	22.32	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	139,196.42	139,196.42	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	6,243.85	6,243.85	6,243.85	2,312.15	2,312.15	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	22,789.82	22,789.82	22,789.82	80,810.18	80,810.18	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	263,110.46	263,110.46	263,110.46	611,889.54	611,889.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 12 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,089.28	2,089.28	2,089.28	910.72	910.72	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	4,314.95	4,314.95	4,314.95	7,195.05	7,195.05	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491,030.00	0.00	491,030.00	0.00	43,664.40	20,434.84	20,434.84	447,365.60	470,595.16	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	315,655.00	0.00	315,655.00	0.00	56,641.08	56,641.08	56,641.08	259,013.92	259,013.92	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,104.00	0.00	226,104.00	0.00	35,982.56	35,982.56	35,982.56	190,121.44	190,121.44	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	3,901.33	3,901.33	3,901.33	43,248.67	43,248.67	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,714.29	2,714.29	2,714.29	285.71	285.71	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	7,656.25	7,656.25	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	301.14	301.14	301.14	1,048.86	1,048.86	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,988.00	0.00	19,988.00	0.00	1,272.60	1,272.60	1,272.60	18,715.40	18,715.40	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	1,811.74	1,811.74	1,811.74	11,173.26	11,173.26	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,426.00	0.00	29,426.00	0.00	8,218.35	8,218.35	8,218.35	21,207.65	21,207.65	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	92,668.00	0.00	92,668.00	0.00	24,124.99	24,124.99	24,124.99	68,543.01	68,543.01	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192,893.00	0.00	192,893.00	27,912.95	22,403.32	18,385.47	18,385.47	170,489.68	174,507.53	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00	0.00	440.00	0.00	294.64	294.64	294.64	145.36	145.36	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	2,535.71	2,535.71	2,535.71	10,044.29	10,044.29	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	155,528.00	0.00	155,528.00	0.00	17,437.50	17,437.50	17,437.50	138,090.50	138,090.50	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	749.99	749.99	749.99	625.01	625.01	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	306,390.00	0.00	306,390.00	0.00	79,533.10	79,533.10	79,533.10	226,856.90	226,856.90	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	274,146.00	0.00	274,146.00	0.00	20,992.56	20,992.56	20,992.56	253,153.44	253,153.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 14 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,491,956.00	0.00	2,491,956.00	0.00	757,523.85	757,523.85	757,523.85	1,734,432.15	1,734,432.15	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,549,702.00	0.00	1,549,702.00	0.00	495,845.47	495,845.47	495,845.47	1,053,856.53	1,053,856.53	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	5,869.52	5,869.52	5,869.52	13,390.48	13,390.48	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,737.90	15,737.90	15,737.90	56,262.10	56,262.10	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	6,937.25	6,937.25	6,937.25	16,462.75	16,462.75	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	992,142.87	330,714.32	330,714.32	57,857.13	719,285.68	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,798.05	16,798.05	16,798.05	55,201.95	55,201.95	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	511,775.00	0.00	511,775.00	0.00	103,869.49	103,869.49	103,869.49	407,905.51	407,905.51	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,073.00	0.00	640,073.00	0.00	174,037.49	174,037.49	174,037.49	466,035.51	466,035.51	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	432,950.00	0.00	432,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,950.00	432,950.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,360.00	0.00	346,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,360.00	346,360.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00
					Total Geografico:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	8,822.44	8,822.44	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	28.57	28.57	28.57	171.43	171.43	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,631.20	48,631.20	48,631.20	95,368.80	95,368.80	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	4,696.25	4,696.25	4,696.25	44,703.75	44,703.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	5,357.85	5,357.85	5,357.85	35,592.15	35,592.15	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,643.75	11,643.75	11,643.75	36,356.25	36,356.25	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,845.54	3,845.54	3,845.54	4,154.46	4,154.46	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 15 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
					Total Fuente:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					Total Geografico:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,755.00	0.00	14,755.00	0.00	1,910.64	1,910.64	1,910.64	12,844.36	12,844.36	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	0.00	700.00	0.00	624.11	624.11	624.11	75.89	75.89	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	80.81	80.81	80.81	12,289.19	12,289.19	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,924.00	0.00	9,924.00	0.00	678.57	678.57	678.57	9,245.43	9,245.43	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	449.20	449.20	449.20	6,618.80	6,618.80	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	253.12	253.12	253.12	326.88	326.88	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	22,361.64	22,361.64	22,361.64	43,138.36	43,138.36	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,406.81	1,406.81	1,406.81	4,793.19	4,793.19	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	20,007.00	0.00	20,007.00	0.00	2,708.88	2,708.88	2,708.88	17,298.12	17,298.12	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	823.40	823.40	823.40	2,806.60	2,806.60	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00	0.00	80.00	0.00	16.96	16.96	16.96	63.04	63.04	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	47.48	47.48	47.48	672.52	672.52	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00	0.00	650.00	0.00	10.36	10.36	10.36	639.64	639.64	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,675.00	6,675.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	211.61	211.61	211.61	788.39	788.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 16 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					Total Geografico:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00	26,712.50	26,712.50	26,712.50	32,917.50	32,917.50	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	24,985.72	12,842.86	12,842.86	67,514.28	79,657.14	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					Total Fuente:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Geografico:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,988,523.00	0.00	7,988,523.00	0.00	2,747,975.42	2,074,404.01	2,074,404.01	5,240,547.58	5,914,118.99	0.00
	006	000			ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,234,960.00	0.00	6,234,960.00	0.00	1,721,079.15	1,721,079.15	1,721,079.15	4,513,880.85	4,513,880.85	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,662,181.00	0.00	6,662,181.00	0.00	2,114,262.31	2,114,262.31	2,114,262.31	4,547,918.69	4,547,918.69	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	30,546.04	30,546.04	30,546.04	71,153.96	71,153.96	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	23,407.26	23,407.26	23,407.26	71,092.74	71,092.74	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	31,306.30	31,306.30	31,306.30	77,593.70	77,593.70	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,699,800.00	0.00	1,699,800.00	0.00	1,308,967.86	395,725.02	395,725.02	390,832.14	1,304,074.98	0.00
031	0101	31			JORNAL	104,903.00	0.00	104,903.00	0.00	51,977.52	51,977.52	51,977.52	52,925.48	52,925.48	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	828.48	828.48	828.48	1,691.52	1,691.52	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	43,058.45	43,058.45	43,058.45	86,361.55	86,361.55	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	756,455.00	0.00	756,455.00	0.00	148,789.01	148,789.01	148,789.01	607,665.99	607,665.99	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,161.24	4,161.24	4,161.24	2,438.76	2,438.76	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,733,762.00	0.00	1,733,762.00	0.00	326,832.51	326,832.51	326,832.51	1,406,929.49	1,406,929.49	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,183,611.00	0.00	2,183,611.00	0.00	554,544.60	554,544.60	554,544.60	1,629,066.40	1,629,066.40	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,399,907.00	0.00	1,399,907.00	0.00	1,405.54	1,405.54	1,405.54	1,398,501.46	1,398,501.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 17 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,119,925.00	0.00	1,119,925.00	0.00	6,107.66	6,107.66	6,107.66	1,113,817.34	1,113,817.34	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	30,632.87	30,632.87	30,632.87	155,367.13	155,367.13	0.00
					Total Fuente:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					Total Geografico:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	7,489.31	7,489.31	7,489.31	25,210.69	25,210.69	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	34.82	34.82	34.82	65.18	65.18	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	7,220.54	7,220.54	7,220.54	34,479.46	34,479.46	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	9,668.75	9,668.75	9,668.75	59,086.25	59,086.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	4,587.95	4,587.95	4,587.95	25,312.05	25,312.05	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	1,084.84	1,084.84	1,084.84	72,515.16	72,515.16	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	334.82	334.82	334.82	30,765.18	30,765.18	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,775.00	9,775.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,026.78	22,026.78	22,026.78	133,973.22	133,973.22	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	0.00	294,642.85	294,642.85	294,642.85	2,520,357.15	2,520,357.15	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	101,988.71	101,888.71	101,888.71	123,011.29	123,111.29	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	40,520.00	40,520.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,857,355.00	0.00	3,857,355.00	0.00	450,984.37	450,884.37	450,884.37	3,406,370.63	3,406,470.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 19 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,392.81	2,392.81	2,392.81	1,107.19	1,107.19	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
					Total Fuente:	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	2,392.81	2,392.81	2,392.81	464,607.19	464,607.19	0.00
					Total Geografico:	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	2,392.81	2,392.81	2,392.81	464,607.19	464,607.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	2,392.81	2,392.81	2,392.81	464,607.19	464,607.19	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	1,930,939.08	1,930,939.08	182.50	3,862,060.92	0.00
					Total Fuente:	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	1,930,939.08	1,930,939.08	182.50	3,862,060.92	0.00
					Total Geografico:	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	1,930,939.08	1,930,939.08	182.50	3,862,060.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	1,930,939.08	1,930,939.08	182.50	3,862,060.92	0.00
					800 OTROS GASTOS										
823	0101	31			DEVOLUCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Fuente:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Geografico:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	321,123,267.00	-4,994,320.00	316,128,947.00	0.00	12,712,127.41	7,936,906.15	7,936,906.15	303,416,819.59	308,192,040.85	0.00
					007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,892,844.00	0.00	1,892,844.00	0.00	529,237.46	529,237.46	529,237.46	1,363,606.54	1,363,606.54	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,093.00	0.00	1,092,093.00	0.00	337,425.64	337,425.64	337,425.64	754,667.36	754,667.36	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	3,726.13	3,726.13	3,726.13	9,053.87	9,053.87	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,422.58	4,422.58	4,422.58	15,377.42	15,377.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 20 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	905,300.00	285,100.00	285,100.00	41,500.00	661,700.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	34,701.00	0.00	34,701.00	0.00	10,936.50	10,936.50	10,936.50	23,764.50	23,764.50	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	927.00	0.00	927.00	0.00	281.10	281.10	281.10	645.90	645.90	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	380,927.00	0.00	380,927.00	0.00	71,655.00	71,655.00	71,655.00	309,272.00	309,272.00	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,422.00	0.00	476,422.00	0.00	94,550.31	94,550.31	94,550.31	381,871.69	381,871.69	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	322,255.00	0.00	322,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,255.00	322,255.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257,804.00	0.00	257,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,804.00	257,804.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					Total Geografico:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	509.69	509.69	509.69	490.31	490.31	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	690,885.29	515,692.41	515,692.41	764,114.71	939,307.59	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	116,233.70	116,233.70	116,233.70	134,666.30	134,666.30	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75	7,666.25	7,666.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,696.63	1,696.63	1,696.63	18,303.37	18,303.37	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 21 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	7,053.57	7,053.57	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,998.00	0.00	15,998.00	0.00	4,133.93	4,133.93	4,133.93	11,864.07	11,864.07	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	25,892.85	25,892.85	25,892.85	33,107.15	33,107.15	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238,400.00	0.00	238,400.00	0.00	134,566.07	50,833.92	50,833.92	103,833.93	187,566.08	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	910.72	910.72	910.72	99,089.28	99,089.28	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,437.95	21,437.95	21,437.95	88,562.05	88,562.05	0.00
					Total Fuente:	2,655,298.00	0.00	2,655,298.00	0.00	1,013,347.01	754,421.98	754,421.98	1,641,950.99	1,900,876.02	0.00
					Total Geografico:	2,655,298.00	0.00	2,655,298.00	0.00	1,013,347.01	754,421.98	754,421.98	1,641,950.99	1,900,876.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,655,298.00	0.00	2,655,298.00	0.00	1,013,347.01	754,421.98	754,421.98	1,641,950.99	1,900,876.02	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	461,528.00	0.00	461,528.00	0.00	12,233.65	12,233.65	12,233.65	449,294.35	449,294.35	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	6,196.43	6,196.43	6,196.43	43,653.57	43,653.57	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	2,310.71	2,310.71	2,310.71	12,614.29	12,614.29	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.62	320.62	320.62	9,679.38	9,679.38	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,753.79	4,753.79	4,753.79	46.21	46.21	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,567.00	0.00	8,567.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,267.00	6,267.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	486.00	0.00	486.00	0.00	35.71	35.71	35.71	450.29	450.29	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	84.46	84.46	84.46	905.54	905.54	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 22 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,180.00	0.00	59,180.00	0.00	3,272.32	3,272.32	3,272.32	55,907.68	55,907.68	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,302.00	0.00	15,302.00	0.00	6,691.01	6,691.01	6,691.01	8,610.99	8,610.99	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	1,228.14	1,228.14	1,228.14	5,911.86	5,911.86	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	1,613.83	1,613.83	1,613.83	4,398.17	4,398.17	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	4,946.43	4,946.43	4,946.43	15,653.57	15,653.57	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	133.43	133.43	133.43	3,491.57	3,491.57	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	582.14	582.14	582.14	2,917.86	2,917.86	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	3,088.93	3,088.93	0.00
					Total Fuente:	721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00
					Total Geografico:	721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,913,411.00	0.00	8,913,411.00	0.00	3,048,950.47	2,169,825.44	2,169,825.44	5,864,460.53	6,743,585.56	0.00
					Total Proyecto:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00
					Total Sub Programa:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00
					Total Programa:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 23 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GEI										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	7,971,624.00	0.00	7,971,624.00	0.00	1,753,362.78	1,753,362.78	1,753,362.78	6,218,261.22	6,218,261.22	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,497,986.00	0.00	6,497,986.00	0.00	1,661,160.29	1,661,160.29	1,661,160.29	4,836,825.71	4,836,825.71	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,420.00	0.00	87,420.00	0.00	24,952.80	24,952.80	24,952.80	62,467.20	62,467.20	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	24,835.54	24,835.54	24,835.54	132,664.46	132,664.46	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	48,568.94	48,568.94	48,568.94	111,931.06	111,931.06	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	628,740.00	0.00	628,740.00	0.00	147,206.40	147,206.40	147,206.40	481,533.60	481,533.60	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	1,557,803.58	526,660.73	526,660.73	740,196.42	1,771,339.27	0.00
031	0101	31			JORNALES	905,478.00	0.00	905,478.00	0.00	236,157.43	236,157.43	236,157.43	669,320.57	669,320.57	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	2,386.72	2,386.72	2,386.72	7,633.28	7,633.28	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542,221.00	0.00	542,221.00	0.00	138,650.27	138,650.27	138,650.27	403,570.73	403,570.73	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,454.00	0.00	600,454.00	0.00	87,533.53	87,533.53	87,533.53	512,920.47	512,920.47	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	2,764.31	2,764.31	2,764.31	42,275.69	42,275.69	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,010,941.00	0.00	2,010,941.00	0.00	313,503.97	313,503.97	313,503.97	1,697,437.03	1,697,437.03	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,515,067.00	0.00	2,515,067.00	0.00	460,064.24	460,064.24	460,064.24	2,055,002.76	2,055,002.76	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,701,209.00	0.00	1,701,209.00	0.00	10,651.38	10,651.38	10,651.38	1,690,557.62	1,690,557.62	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,356,967.00	0.00	1,356,967.00	0.00	53,664.26	53,664.26	53,664.26	1,303,302.74	1,303,302.74	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	45,193.13	45,193.13	45,193.13	181,306.87	181,306.87	0.00
					Total Fuente:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
					Total Geografico:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	204,868.68	204,868.68	204,868.68	554,731.32	554,731.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 25 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	30,309.47	30,309.47	30,309.47	119,540.53	119,540.53	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	40,308,969.00	0.00	40,308,969.00	0.00	16,345,396.13	16,323,696.13	16,323,696.13	23,963,572.87	23,985,272.87	0.00
					Total Fuente:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					Total Geografico:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,717.00	0.00	114,717.00	0.00	24,923.24	24,923.24	24,923.24	89,793.76	89,793.76	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,035.71	7,035.71	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	2,544.65	2,544.65	2,544.65	14,795.35	14,795.35	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,005.00	1,005.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	916.07	916.07	916.07	1,078.93	1,078.93	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	377.68	377.68	377.68	1,262.32	1,262.32	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	308,934.00	0.00	308,934.00	0.00	15,616.07	7,994.64	7,994.64	293,317.93	300,939.36	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	792.86	792.86	792.86	5,807.14	5,807.14	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,522.00	0.00	55,522.00	0.00	1,200.75	1,200.75	1,200.75	54,321.25	54,321.25	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,576.00	0.00	32,576.00	0.00	6,181.25	6,181.25	6,181.25	26,394.75	26,394.75	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	4,909.82	4,909.82	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	127,972.00	0.00	127,972.00	0.00	5,524.55	5,524.55	5,524.55	122,447.45	122,447.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 26 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	2,026.79	2,026.79	2,026.79	40,743.21	40,743.21	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,830.00	0.00	385,830.00	0.00	67,585.15	67,585.15	67,585.15	318,244.85	318,244.85	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	285.71	285.71	285.71	2,114.29	2,114.29	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	597,385.00	0.00	597,385.00	0.00	74,874.12	56,659.82	56,659.82	522,510.88	540,725.18	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,143.00	0.00	47,143.00	0.00	9,576.78	9,576.78	9,576.78	37,566.22	37,566.22	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	982.14	982.14	982.14	3,717.86	3,717.86	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	8,910.71	8,910.71	8,910.71	11,339.29	11,339.29	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,192.00	0.00	45,192.00	0.00	521.43	521.43	521.43	44,670.57	44,670.57	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,590.00	0.00	21,590.00	0.00	437.50	437.50	437.50	21,152.50	21,152.50	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00	6,169.63	6,169.63	6,169.63	7,692.37	7,692.37	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,565.00	5,565.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	50,609.00	0.00	50,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,609.00	50,609.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	2,265.62	2,265.62	2,265.62	29,000.38	29,000.38	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	390.00	0.00	390.00	0.00	332.14	332.14	332.14	57.86	57.86	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	6,648.21	6,648.21	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	182,685.00	0.00	182,685.00	0.00	36,216.42	36,216.42	36,216.42	146,468.58	146,468.58	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	2,348.21	2,348.21	2,348.21	2,681.79	2,681.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 28 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,935,424.00	607,464.00	4,542,888.00	0.00	873,104.61	873,104.61	873,104.61	3,669,783.39	3,669,783.39	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,856,116.00	0.00	2,856,116.00	0.00	779,085.91	779,085.91	779,085.91	2,077,030.09	2,077,030.09	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	10,809.48	10,809.48	10,809.48	30,110.52	30,110.52	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	24,750.00	114,750.00	0.00	18,314.51	18,314.51	18,314.51	96,435.49	96,435.49	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,261.00	4,950.00	83,211.00	0.00	18,650.19	18,650.19	18,650.19	64,560.81	64,560.81	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,868,420.00	0.00	8,868,420.00	0.00	2,806,429.99	2,806,429.99	2,806,429.99	6,061,990.01	6,061,990.01	0.00
031	0101	31			JORNALES	2,744,551.00	0.00	2,744,551.00	0.00	635,124.46	635,124.46	635,124.46	2,109,426.54	2,109,426.54	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	13,065.92	13,065.92	13,065.92	35,174.08	35,174.08	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	413,961.00	0.00	413,961.00	0.00	113,909.64	113,909.64	113,909.64	300,051.36	300,051.36	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	82,912.65	82,912.65	82,912.65	279,287.35	279,287.35	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,879.66	5,879.66	5,879.66	120.34	120.34	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,256,866.00	67,986.00	1,324,852.00	0.00	202,231.15	202,231.15	202,231.15	1,122,620.85	1,122,620.85	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,571,952.00	98,124.00	1,670,076.00	0.00	251,747.17	251,747.17	251,747.17	1,418,328.83	1,418,328.83	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,063,280.00	66,372.00	1,129,652.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	1,126,794.50	1,126,794.50	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,827.00	53,097.00	901,924.00	0.00	13,457.90	13,457.90	13,457.90	888,466.10	888,466.10	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	213,000.00	9,000.00	222,000.00	0.00	43,804.13	43,804.13	43,804.13	178,195.87	178,195.87	0.00
					Total Fuente:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					Total Geografico:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,973.23	5,973.23	5,973.23	30,026.77	30,026.77	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	1,818,720.00	0.00	1,818,720.00	0.00	262,185.36	214,826.54	214,826.54	1,556,534.64	1,603,893.46	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960,375.00	0.00	960,375.00	0.00	163,036.25	163,036.25	163,036.25	797,338.75	797,338.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	181.34	181.34	181.34	29,818.66	29,818.66	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,260,000.00	379,500.00	1,639,500.00	0.00	338,839.29	338,839.29	338,839.29	1,300,660.71	1,300,660.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 29 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	19,670.54	19,670.54	19,670.54	14,329.46	14,329.46	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,748.00	0.00	93,748.00	0.00	30,399.05	30,399.05	30,399.05	63,348.95	63,348.95	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	262,500.00	87,500.00	87,500.00	95,000.00	270,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,183.04	1,183.04	1,183.04	18,816.96	18,816.96	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	3,265.45	3,265.45	3,265.45	319,734.55	319,734.55	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,527.42	2,527.42	2,527.42	11,472.58	11,472.58	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
					Total Fuente:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					Total Geografico:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,485.00	0.00	74,485.00	0.00	19,859.69	19,859.69	19,859.69	54,625.31	54,625.31	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
215	0101	31			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,200.00	308,200.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	8,046.43	8,046.43	8,046.43	9,713.57	9,713.57	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,285.71	9,285.71	9,285.71	18,714.29	18,714.29	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	337,150.00	0.00	337,150.00	0.00	356.25	356.25	356.25	336,793.75	336,793.75	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	6,639.28	6,639.28	6,639.28	14,635.72	14,635.72	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	1,502.81	1,502.81	1,502.81	19,267.19	19,267.19	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	6,483.04	6,483.04	6,483.04	41,996.96	41,996.96	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	180.36	180.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 30 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	2,672.86	2,672.86	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	33,647.32	33,647.32	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,348.22	3,348.22	3,348.22	401.78	401.78	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	2,028.57	2,028.57	2,028.57	12,131.43	12,131.43	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,347.94	20,347.94	20,347.94	102,052.06	102,052.06	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	874,500.00	0.00	874,500.00	396,436.07	107,757.15	107,757.15	107,757.15	766,742.85	766,742.85	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	71,152.00	71,152.00	71,152.00	27,898.00	27,898.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,910.00	0.00	227,910.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	216,262.00	216,262.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485,920.00	0.00	485,920.00	245,178.57	62,949.34	46,781.26	46,781.26	422,970.66	439,138.74	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,071.43	3,071.43	3,071.43	3,928.57	3,928.57	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,062.50	20,062.50	20,062.50	42,937.50	42,937.50	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	75,425.00	75,425.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	14,605.75	14,605.75	14,605.75	35,594.25	35,594.25	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	117,905.00	0.00	117,905.00	0.00	821.43	821.43	821.43	117,083.57	117,083.57	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,275.00	82,275.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,372.00	0.00	32,372.00	0.00	5,647.86	5,647.86	5,647.86	26,724.14	26,724.14	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,629.00	0.00	15,629.00	0.00	502.23	502.23	502.23	15,126.77	15,126.77	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,418.00	0.00	46,418.00	0.00	41,444.64	41,444.64	41,444.64	4,973.36	4,973.36	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	428.58	428.58	428.58	6,631.42	6,631.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 31 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	414,822.00	0.00	414,822.00	0.00	81,784.83	70,802.69	70,802.69	333,037.17	344,019.31	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314,582.00	0.00	2,314,582.00	0.00	14,389.29	14,389.29	14,389.29	2,300,192.71	2,300,192.71	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	16,062.49	16,062.49	16,062.49	17,097.51	17,097.51	0.00
					Total Fuente:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					Total Geografico:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	1,319.64	1,319.64	1,319.64	194,680.36	194,680.36	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,569.64	13,569.64	13,569.64	2,430.36	2,430.36	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	802,959.82	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	2,564.29	2,564.29	2,564.29	143,835.71	143,835.71	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	270,345.00	0.00	270,345.00	0.00	24,779.47	24,779.47	24,779.47	245,565.53	245,565.53	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456,600.00	775,640.00	1,232,240.00	0.00	12,766.96	12,766.96	12,766.96	1,219,473.04	1,219,473.04	0.00
					Total Fuente:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Geografico:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	38,691,619.00	2,086,883.00	40,778,502.00	1,444,574.46	7,615,911.47	7,342,402.43	7,342,402.43	33,162,590.53	33,436,099.57	0.00
					003 000 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,679,852.00	0.00	2,679,852.00	0.00	616,634.28	616,634.28	616,634.28	2,063,217.72	2,063,217.72	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,021,089.00	0.00	3,021,089.00	0.00	866,420.05	866,420.05	866,420.05	2,154,668.95	2,154,668.95	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	15,527.98	15,527.98	15,527.98	37,572.02	37,572.02	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,361.00	0.00	82,361.00	0.00	23,032.40	23,032.40	23,032.40	59,328.60	59,328.60	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	299,629.73	299,629.73	299,629.73	800,370.27	800,370.27	0.00
031	0501	31			JORNALES	243,236.00	0.00	243,236.00	0.00	73,574.38	73,574.38	73,574.38	169,661.62	169,661.62	0.00
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,913.00	0.00	77,913.00	0.00	25,552.60	25,552.60	25,552.60	52,360.40	52,360.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 32 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	581,891.59	581,891.59	581,891.59	1,218,108.41	1,218,108.41	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	34,008.49	34,008.49	34,008.49	109,991.51	109,991.51	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	761,700.00	0.00	761,700.00	0.00	173,256.32	173,256.32	173,256.32	588,443.68	588,443.68	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	952,652.00	0.00	952,652.00	0.00	275,613.95	275,613.95	275,613.95	677,038.05	677,038.05	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	644,381.00	0.00	644,381.00	0.00	46,081.48	46,081.48	46,081.48	598,299.52	598,299.52	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513,141.00	0.00	513,141.00	0.00	14,793.03	14,793.03	14,793.03	498,347.97	498,347.97	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	19,117.81	19,117.81	19,117.81	81,382.19	81,382.19	0.00
					Total Fuente:	12,202,425.00	0.00	12,202,425.00	0.00	3,072,377.21	3,072,377.21	3,072,377.21	9,130,047.79	9,130,047.79	0.00
					Total Geografico:	12,202,425.00	0.00	12,202,425.00	0.00	3,072,377.21	3,072,377.21	3,072,377.21	9,130,047.79	9,130,047.79	0.00
011	0508	31			PERSONAL PERMANENTE	2,753,388.00	0.00	2,753,388.00	0.00	714,808.27	714,808.27	714,808.27	2,038,579.73	2,038,579.73	0.00
012	0508	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,458,619.00	0.00	3,458,619.00	0.00	969,531.60	969,531.60	969,531.60	2,489,087.40	2,489,087.40	0.00
013	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	15,516.95	15,516.95	15,516.95	40,103.05	40,103.05	0.00
014	0508	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,592.00	0.00	83,592.00	0.00	27,996.49	27,996.49	27,996.49	55,595.51	55,595.51	0.00
021	0508	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	333,412.77	333,412.77	333,412.77	1,976,587.23	1,976,587.23	0.00
031	0508	31			JORNALES	1,076,399.00	0.00	1,076,399.00	0.00	322,050.18	322,050.18	322,050.18	754,348.82	754,348.82	0.00
032	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	3,866.08	3,866.08	3,866.08	10,893.92	10,893.92	0.00
033	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	759,159.00	0.00	759,159.00	0.00	200,031.82	200,031.82	200,031.82	559,127.18	559,127.18	0.00
041	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	584,568.99	584,568.99	584,568.99	1,715,431.01	1,715,431.01	0.00
043	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	136,767.10	136,767.10	136,767.10	463,232.90	463,232.90	0.00
051	0508	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,013,749.00	0.00	1,013,749.00	0.00	240,037.61	240,037.61	240,037.61	773,711.39	773,711.39	0.00
055	0508	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,267,888.00	0.00	1,267,888.00	0.00	347,225.83	347,225.83	347,225.83	920,662.17	920,662.17	0.00
071	0508	31			AGUINALDO	857,608.00	0.00	857,608.00	0.00	29,899.04	29,899.04	29,899.04	827,708.96	827,708.96	0.00
072	0508	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	683,621.00	0.00	683,621.00	0.00	35,363.33	35,363.33	35,363.33	648,257.67	648,257.67	0.00
073	0508	31			BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	32,921.95	32,921.95	32,921.95	103,578.05	103,578.05	0.00
					Total Fuente:	17,402,403.00	0.00	17,402,403.00	0.00	4,001,873.01	4,001,873.01	4,001,873.01	13,400,529.99	13,400,529.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 33 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	17,402,403.00	0.00	17,402,403.00	0.00	4,001,873.01	4,001,873.01	4,001,873.01	13,400,529.99	13,400,529.99	0.00
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,055,796.00	0.00	1,055,796.00	0.00	195,316.00	195,316.00	195,316.00	860,480.00	860,480.00	0.00
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,101,213.00	0.00	1,101,213.00	0.00	263,902.94	263,902.94	263,902.94	837,310.06	837,310.06	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	19,125.00	19,125.00	0.00
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	18,912.00	18,912.00	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	333,228.46	333,228.46	333,228.46	966,771.54	966,771.54	0.00
041	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	248,525.26	248,525.26	248,525.26	951,474.74	951,474.74	0.00
043	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	272,298.00	0.00	272,298.00	0.00	57,231.31	57,231.31	57,231.31	215,066.69	215,066.69	0.00
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	340,561.00	0.00	340,561.00	0.00	90,014.74	90,014.74	90,014.74	250,546.26	250,546.26	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	230,358.00	0.00	230,358.00	0.00	388.59	388.59	388.59	229,969.41	229,969.41	0.00
072	0511	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,286.00	0.00	184,286.00	0.00	3,456.90	3,456.90	3,456.90	180,829.10	180,829.10	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,416.44	2,416.44	2,416.44	39,583.56	39,583.56	0.00
					Total Fuente:	5,852,932.00	0.00	5,852,932.00	0.00	1,207,863.64	1,207,863.64	1,207,863.64	4,645,068.36	4,645,068.36	0.00
					Total Geografico:	5,852,932.00	0.00	5,852,932.00	0.00	1,207,863.64	1,207,863.64	1,207,863.64	4,645,068.36	4,645,068.36	0.00
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,847,304.00	0.00	1,847,304.00	0.00	454,971.01	454,971.01	454,971.01	1,392,332.99	1,392,332.99	0.00
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,684,234.00	0.00	1,684,234.00	0.00	597,595.92	597,595.92	597,595.92	1,086,638.08	1,086,638.08	0.00
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00	9,594.12	9,594.12	9,594.12	19,745.88	19,745.88	0.00
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,563.00	0.00	54,563.00	0.00	16,748.43	16,748.43	16,748.43	37,814.57	37,814.57	0.00
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	690,534.00	0.00	690,534.00	0.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	350,823.00	350,823.00	0.00
031	0601	31			JORNALES	382,226.00	0.00	382,226.00	0.00	89,152.56	89,152.56	89,152.56	293,073.44	293,073.44	0.00
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	986.24	986.24	986.24	2,013.76	2,013.76	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,316.00	0.00	142,316.00	0.00	46,064.04	46,064.04	46,064.04	96,251.96	96,251.96	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	859,625.00	0.00	859,625.00	0.00	312,490.29	312,490.29	312,490.29	547,134.71	547,134.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 34 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	100,886.00	0.00	100,886.00	0.00	30,854.92	30,854.92	30,854.92	70,031.08	70,031.08	0.00
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	511,796.00	0.00	511,796.00	0.00	122,472.27	122,472.27	122,472.27	389,323.73	389,323.73	0.00
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,099.00	0.00	640,099.00	0.00	189,305.47	189,305.47	189,305.47	450,793.53	450,793.53	0.00
071	0601	31			AGUINALDO	432,967.00	0.00	432,967.00	0.00	37,444.63	37,444.63	37,444.63	395,522.37	395,522.37	0.00
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	345,127.00	0.00	345,127.00	0.00	12,413.64	12,413.64	12,413.64	332,713.36	332,713.36	0.00
073	0601	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	9,563.03	9,563.03	9,563.03	72,936.97	72,936.97	0.00
					Total Fuente:	7,820,017.00	0.00	7,820,017.00	0.00	2,270,867.57	2,270,867.57	2,270,867.57	5,549,149.43	5,549,149.43	0.00
					Total Geografico:	7,820,017.00	0.00	7,820,017.00	0.00	2,270,867.57	2,270,867.57	2,270,867.57	5,549,149.43	5,549,149.43	0.00
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,806,936.00	0.00	1,806,936.00	0.00	452,549.71	452,549.71	452,549.71	1,354,386.29	1,354,386.29	0.00
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,448,463.00	0.00	2,448,463.00	0.00	708,011.95	708,011.95	708,011.95	1,740,451.05	1,740,451.05	0.00
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,960.00	0.00	42,960.00	0.00	12,117.98	12,117.98	12,117.98	30,842.02	30,842.02	0.00
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,155.00	0.00	75,155.00	0.00	22,926.49	22,926.49	22,926.49	52,228.51	52,228.51	0.00
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,576,608.00	0.00	1,576,608.00	0.00	484,767.60	484,767.60	484,767.60	1,091,840.40	1,091,840.40	0.00
031	0916	31			JORNALES	522,448.00	0.00	522,448.00	0.00	191,448.17	191,448.17	191,448.17	330,999.83	330,999.83	0.00
032	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,972.48	1,972.48	1,972.48	4,027.52	4,027.52	0.00
033	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	278,250.00	0.00	278,250.00	0.00	92,390.23	92,390.23	92,390.23	185,859.77	185,859.77	0.00
041	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	184,990.78	184,990.78	184,990.78	1,315,009.22	1,315,009.22	0.00
043	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	343,992.00	0.00	343,992.00	0.00	53,969.57	53,969.57	53,969.57	290,022.43	290,022.43	0.00
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	640,065.00	0.00	640,065.00	0.00	137,977.59	137,977.59	137,977.59	502,087.41	502,087.41	0.00
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,524.00	0.00	800,524.00	0.00	202,954.37	202,954.37	202,954.37	597,569.63	597,569.63	0.00
071	0916	31			AGUINALDO	541,480.00	0.00	541,480.00	0.00	19,951.21	19,951.21	19,951.21	521,528.79	521,528.79	0.00
072	0916	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	17,147.12	17,147.12	17,147.12	412,848.88	412,848.88	0.00
073	0916	31			BONO VACACIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,193.14	15,193.14	15,193.14	68,806.86	68,806.86	0.00
					Total Fuente:	11,114,877.00	0.00	11,114,877.00	0.00	2,603,993.39	2,603,993.39	2,603,993.39	8,510,883.61	8,510,883.61	0.00
					Total Geografico:	11,114,877.00	0.00	11,114,877.00	0.00	2,603,993.39	2,603,993.39	2,603,993.39	8,510,883.61	8,510,883.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 35 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,288,252.00	0.00	6,288,252.00	0.00	1,412,979.16	1,412,979.16	1,412,979.16	4,875,272.84	4,875,272.84	0.00
012	1603	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,712,424.00	0.00	10,712,424.00	0.00	3,067,349.96	3,067,349.96	3,067,349.96	7,645,074.04	7,645,074.04	0.00
013	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116,040.00	0.00	116,040.00	0.00	32,478.79	32,478.79	32,478.79	83,561.21	83,561.21	0.00
014	1603	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	46,600.00	46,600.00	0.00
015	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,392.00	0.00	157,392.00	0.00	44,408.66	44,408.66	44,408.66	112,983.34	112,983.34	0.00
021	1603	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,046,000.00	0.00	2,046,000.00	0.00	500,532.40	500,532.40	500,532.40	1,545,467.60	1,545,467.60	0.00
031	1603	31			JORNALES	2,467,011.00	0.00	2,467,011.00	0.00	650,772.09	650,772.09	650,772.09	1,816,238.91	1,816,238.91	0.00
032	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	7,792.94	7,792.94	7,792.94	23,287.06	23,287.06	0.00
033	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,736,949.00	0.00	1,736,949.00	0.00	430,082.57	430,082.57	430,082.57	1,306,866.43	1,306,866.43	0.00
041	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	925,667.65	925,667.65	925,667.65	2,374,332.35	2,374,332.35	0.00
043	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	215,874.67	215,874.67	215,874.67	884,125.33	884,125.33	0.00
051	1603	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,656,217.00	0.00	2,656,217.00	0.00	534,078.87	534,078.87	534,078.87	2,122,138.13	2,122,138.13	0.00
055	1603	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,322,110.00	0.00	3,322,110.00	0.00	809,208.72	809,208.72	809,208.72	2,512,901.28	2,512,901.28	0.00
071	1603	31			AGUINALDO	2,247,099.00	0.00	2,247,099.00	0.00	13,457.68	13,457.68	13,457.68	2,233,641.32	2,233,641.32	0.00
072	1603	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,795,213.00	0.00	1,795,213.00	0.00	48,361.87	48,361.87	48,361.87	1,746,851.13	1,746,851.13	0.00
073	1603	31			BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	52,878.10	52,878.10	52,878.10	266,621.90	266,621.90	0.00
					Total Fuente:	38,358,287.00	0.00	38,358,287.00	0.00	8,762,324.13	8,762,324.13	8,762,324.13	29,595,962.87	29,595,962.87	0.00
					Total Geografico:	38,358,287.00	0.00	38,358,287.00	0.00	8,762,324.13	8,762,324.13	8,762,324.13	29,595,962.87	29,595,962.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	92,750,941.00	0.00	92,750,941.00	0.00	21,919,298.95	21,919,298.95	21,919,298.95	70,831,642.05	70,831,642.05	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,193.76	7,193.76	7,193.76	28,806.24	28,806.24	0.00
112	0501	31			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	0.00
113	0501	31			TELEFONÍA	494,820.00	0.00	494,820.00	0.00	66,964.17	55,732.03	55,732.03	427,855.83	439,087.97	0.00
115	0501	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,936.25	10,936.25	10,936.25	106,063.75	106,063.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 36 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
154	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
156	0501	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	80,267.86	80,267.86	80,267.86	174,232.14	174,232.14	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	688.39	688.39	688.39	31,311.61	31,311.61	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,524.57	18,524.57	18,524.57	106,475.43	106,475.43	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	536,500.00	0.00	536,500.00	0.00	34,464.28	34,464.28	34,464.28	502,035.72	502,035.72	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,466,000.00	-215,000.00	8,251,000.00	0.00	2,767,214.29	1,040,714.29	1,040,714.29	5,483,785.71	7,210,285.71	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	704,625.00	704,625.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	3,735.05	3,735.05	3,735.05	18,864.95	18,864.95	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,589.28	32,589.28	32,589.28	17,410.72	17,410.72	0.00
					Total Fuente:	11,750,304.00	-215,000.00	11,535,304.00	0.00	3,174,812.90	1,437,080.76	1,437,080.76	8,360,491.10	10,098,223.24	0.00
					Total Geografico:	11,750,304.00	-215,000.00	11,535,304.00	0.00	3,174,812.90	1,437,080.76	1,437,080.76	8,360,491.10	10,098,223.24	0.00
113	0508	31			TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	8,388.20	8,388.20	8,388.20	41,531.80	41,531.80	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,678.75	6,678.75	6,678.75	53,321.25	53,321.25	0.00
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	110,357.12	110,357.12	110,357.12	227,742.88	227,742.88	0.00
156	0508	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	9,196.43	9,196.43	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,834.00	0.00	174,834.00	0.00	10,203.34	10,203.34	10,203.34	164,630.66	164,630.66	0.00
166	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 37 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,536.85	11,536.85	11,536.85	178,463.15	178,463.15	0.00
168	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,518.17	41,518.17	41,518.17	318,481.83	318,481.83	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
172	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,152,400.00	-1,906,883.00	3,245,517.00	0.00	1,131,702.24	1,131,702.24	1,131,702.24	2,113,814.76	2,113,814.76	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,428.57	12,428.57	12,428.57	37,571.43	37,571.43	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00
191	0508	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	483.75	483.75	483.75	66,516.25	66,516.25	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	16,964.28	16,964.28	16,964.28	59,035.72	59,035.72	0.00
					Total Fuente:	8,548,654.00	-1,906,883.00	6,641,771.00	0.00	1,353,064.84	1,353,064.84	1,353,064.84	5,288,706.16	5,288,706.16	0.00
					Total Geografico:	8,548,654.00	-1,906,883.00	6,641,771.00	0.00	1,353,064.84	1,353,064.84	1,353,064.84	5,288,706.16	5,288,706.16	0.00
113	0511	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72	23,214.28	23,214.28	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	31,720.00	31,720.00	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,214.29	48,214.29	48,214.29	143,785.71	143,785.71	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,880,000.00	132,000.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,988.00	0.00	74,988.00	0.00	13,726.70	13,726.70	13,726.70	61,261.30	61,261.30	0.00
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	3,875.00	3,875.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513,500.00	-82,000.00	431,500.00	0.00	14,276.79	14,276.79	14,276.79	417,223.21	417,223.21	0.00
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,641,661.00	215,000.00	4,856,661.00	0.00	379,955.36	379,955.36	379,955.36	4,476,705.64	4,476,705.64	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 38 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	784,000.00	-90,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,856.33	1,856.33	1,856.33	49,943.67	49,943.67	0.00
199	0511	31			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,537,749.00	175,000.00	8,712,749.00	0.00	491,720.19	491,720.19	491,720.19	8,221,028.81	8,221,028.81	0.00
					Total Geografico:	8,537,749.00	175,000.00	8,712,749.00	0.00	491,720.19	491,720.19	491,720.19	8,221,028.81	8,221,028.81	0.00
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,100.76	1,100.76	1,100.76	3,099.24	3,099.24	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	8,202.81	8,202.81	8,202.81	21,197.19	21,197.19	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	6,700.00	0.00
122	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	15,388.75	15,388.75	15,388.75	64,886.25	64,886.25	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	41,553.57	41,553.57	41,553.57	1,238,446.43	1,238,446.43	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,710.94	40,710.94	40,710.94	54,289.06	54,289.06	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,600.00	81,000.00	141,600.00	0.00	87,946.43	87,946.43	87,946.43	53,653.57	53,653.57	0.00
171	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00
181	0601	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	27,678.57	27,678.57	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0601	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	328,000.00	81,000.00	409,000.00	0.00	151,723.21	151,723.21	151,723.21	257,276.79	257,276.79	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,698.51	2,698.51	2,698.51	1,301.49	1,301.49	0.00
199	0601	31			OTROS SERVICIOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	107.13	107.13	107.13	18,642.87	18,642.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 39 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	3,091,545.00	162,000.00	3,253,545.00	0.00	373,553.54	373,553.54	373,553.54	2,879,991.46	2,879,991.46	0.00
					Total Geografico:	3,091,545.00	162,000.00	3,253,545.00	0.00	373,553.54	373,553.54	373,553.54	2,879,991.46	2,879,991.46	0.00
113	0916	31			TELEFONÍA	76,364.00	0.00	76,364.00	0.00	10,914.57	10,914.57	10,914.57	65,449.43	65,449.43	0.00
122	0916	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
133	0916	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134,875.00	0.00	134,875.00	0.00	16,688.75	16,688.75	16,688.75	118,186.25	118,186.25	0.00
142	0916	31			FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,160.00	0.00	187,160.00	0.00	139,821.43	48,392.85	48,392.85	47,338.57	138,767.15	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
162	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	12,013.39	12,013.39	0.00
165	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,684.39	11,737.96	11,737.96	94,315.61	98,262.04	0.00
167	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
169	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
172	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
173	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,960,000.00	90,000.00	4,050,000.00	0.00	3,115,644.54	3,115,644.54	3,115,644.54	934,355.46	934,355.46	0.00
181	0916	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0916	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	625.30	625.30	625.30	18,374.70	18,374.70	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
					Total Fuente:	7,252,136.00	90,000.00	7,342,136.00	0.00	3,301,365.59	3,205,990.58	3,205,990.58	4,040,770.41	4,136,145.42	0.00
					Total Geografico:	7,252,136.00	90,000.00	7,342,136.00	0.00	3,301,365.59	3,205,990.58	3,205,990.58	4,040,770.41	4,136,145.42	0.00
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	320,883.33	320,883.33	320,883.33	879,116.67	879,116.67	0.00
112	1603	31			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	38,442.98	38,442.98	38,442.98	171,557.02	171,557.02	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	912.95	912.95	912.95	1,487.05	1,487.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 40 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	2,255.00	2,255.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	839.28	839.28	839.28	7,260.72	7,260.72	0.00
133	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,058.75	23,058.75	23,058.75	76,941.25	76,941.25	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	987.49	987.49	987.49	7,012.51	7,012.51	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	1,982,142.86	660,714.28	660,714.28	267,857.14	1,589,285.72	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	236,077.00	0.00	236,077.00	0.00	53,229.72	53,229.72	53,229.72	182,847.28	182,847.28	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	6,964.29	6,964.29	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,484,650.00	0.00	1,484,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,650.00	1,484,650.00	0.00
171	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	875,000.00	171,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00
172	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,150,000.00	-171,000.00	1,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,000.00	1,979,000.00	0.00
173	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
181	1603	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
182	1603	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
188	1603	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,437,500.00	0.00	9,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437,500.00	9,437,500.00	0.00
189	1603	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	1603	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81,050.00	0.00	81,050.00	0.00	11,831.67	11,831.67	11,831.67	69,218.33	69,218.33	0.00
199	1603	31			OTROS SERVICIOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	55,959.33	55,959.33	55,959.33	121,040.67	121,040.67	0.00
Total Fuente:						19,723,277.00	0.00	19,723,277.00	0.00	2,559,069.07	1,197,640.49	1,197,640.49	17,164,207.93	18,525,636.51	0.00
Total Geografico:						19,723,277.00	0.00	19,723,277.00	0.00	2,559,069.07	1,197,640.49	1,197,640.49	17,164,207.93	18,525,636.51	0.00
Total Grupo de Gasto:						58,903,665.00	-1,694,883.00	57,208,782.00	0.00	11,253,586.13	8,059,050.40	8,059,050.40	45,955,195.87	49,149,731.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 41 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,489.00	0.00	7,489.00	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	3,008.00	3,008.00	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,300.00	0.00	115,300.00	0.00	55,924.11	55,924.11	55,924.11	59,375.89	59,375.89	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,275.00	2,275.00	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,581.25	3,581.25	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	152,700.00	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,734.00	0.00	22,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	5,589.29	5,589.29	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	1,316.97	1,316.97	1,316.97	16,583.03	16,583.03	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	186,375.00	0.00	186,375.00	0.00	16,856.59	16,856.59	16,856.59	169,518.41	169,518.41	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,214.92	24,214.92	24,214.92	171,785.08	171,785.08	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,950.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,950.00	114,950.00	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,627.00	0.00	106,627.00	0.00	2,005.80	2,005.80	2,005.80	104,621.20	104,621.20	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	2,000.27	2,000.27	2,000.27	18,749.73	18,749.73	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	44,901.79	44,901.79	44,901.79	28,098.21	28,098.21	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	61,650.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 42 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54,660.00	0.00	54,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,660.00	54,660.00	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	892.86	892.86	892.86	57,007.14	57,007.14	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,991.07	2,991.07	2,991.07	3,758.93	3,758.93	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	169.64	169.64	169.64	13,510.36	13,510.36	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,865.00	0.00	30,865.00	0.00	404.02	404.02	404.02	30,460.98	30,460.98	0.00
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850.00	0.00	850.00	0.00	357.14	357.14	357.14	492.86	492.86	0.00
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,254.00	0.00	17,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00	17,254.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	3,629.46	3,629.46	3,629.46	179,770.54	179,770.54	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	184,768.84	178,041.91	178,041.91	401,231.16	407,958.09	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,420.00	0.00	40,420.00	0.00	250.00	250.00	250.00	40,170.00	40,170.00	0.00
					Total Fuente:	2,484,199.00	0.00	2,484,199.00	0.00	354,651.08	347,924.15	347,924.15	2,129,547.92	2,136,274.85	0.00
					Total Geografico:	2,484,199.00	0.00	2,484,199.00	0.00	354,651.08	347,924.15	347,924.15	2,129,547.92	2,136,274.85	0.00
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00	6,129.14	6,129.14	6,129.14	18,545.86	18,545.86	0.00
214	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,964.29	6,964.29	6,964.29	235.71	235.71	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
224	0508	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	4,812.50	4,812.50	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
242	0508	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	2,137.50	2,137.50	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	7,285.71	7,285.71	7,285.71	7,372.29	7,372.29	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,909.00	0.00	14,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00	14,909.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 43 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
252	0508	31			ARTÍCULOS DE CUERO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00
254	0508	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,775.00	0.00	90,775.00	0.00	4,741.06	4,741.06	4,741.06	86,033.94	86,033.94	0.00
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	113,580.00	0.00	113,580.00	0.00	8,280.29	8,280.29	8,280.29	105,299.71	105,299.71	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526,500.00	-90,000.00	436,500.00	0.00	2,477.68	2,477.68	2,477.68	434,022.32	434,022.32	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,674.11	1,674.11	1,674.11	1,825.89	1,825.89	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,013.39	3,013.39	3,013.39	20,086.61	20,086.61	0.00
265	0508	31			ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,383.96	17,383.96	17,383.96	97,616.04	97,616.04	0.00
268	0508	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,645.00	0.00	73,645.00	0.00	44,186.90	44,186.90	44,186.90	29,458.10	29,458.10	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,399.95	2,399.95	2,399.95	24,900.05	24,900.05	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,919.64	5,919.64	5,919.64	80.36	80.36	0.00
274	0508	31			CEMENTO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	22,343.75	22,343.75	22,343.75	36,156.25	36,156.25	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	33,952.68	33,952.68	33,952.68	98,547.32	98,547.32	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	267.86	267.86	267.86	32.14	32.14	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,491.06	9,491.06	9,491.06	348.94	348.94	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	19,720.77	19,720.77	19,720.77	489.23	489.23	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,735.71	4,735.71	4,735.71	64.29	64.29	0.00
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	20,816.00	0.00	20,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816.00	20,816.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,829.00	0.00	33,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,829.00	33,829.00	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00	1,958.04	1,958.04	1,958.04	10,409.96	10,409.96	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	361.61	361.61	361.61	768.39	768.39	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162,775.00	0.00	162,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,775.00	162,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 44 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085,200.00	0.00	4,085,200.00	0.00	35,339.23	35,339.23	35,339.23	4,049,860.77	4,049,860.77	0.00
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	353.57	353.57	353.57	58,471.43	58,471.43	0.00
					Total Fuente:	6,475,535.00	-90,000.00	6,385,535.00	0.00	241,830.40	241,830.40	241,830.40	6,143,704.60	6,143,704.60	0.00
					Total Geografico:	6,475,535.00	-90,000.00	6,385,535.00	0.00	241,830.40	241,830.40	241,830.40	6,143,704.60	6,143,704.60	0.00
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,057.00	0.00	6,057.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	2,332.00	2,332.00	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	870.54	870.54	870.54	879.46	879.46	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	803.57	803.57	803.57	446.43	446.43	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,683.04	3,683.04	3,683.04	12,316.96	12,316.96	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,823.00	0.00	17,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.00	17,823.00	0.00
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
254	0511	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	2,506.25	2,506.25	0.00
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	16,872.57	16,872.57	16,872.57	55,827.43	55,827.43	0.00
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	17,863.12	17,863.12	17,863.12	147,836.88	147,836.88	0.00
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
268	0511	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	80,963.75	80,963.75	0.00
269	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,783.03	2,783.03	2,783.03	6,416.97	6,416.97	0.00
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
274	0511	31			CEMENTO	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00
275	0511	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 45 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,932.00	0.00	27,932.00	0.00	473.44	473.44	473.44	27,458.56	27,458.56	0.00
284	0511	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00	892.86	892.86	892.86	67,317.14	67,317.14	0.00
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	9,146.00	0.00
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,785.00	0.00	54,785.00	0.00	718.75	718.75	718.75	54,066.25	54,066.25	0.00
293	0511	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	126,675.00	0.00	126,675.00	0.00	1,426.34	1,426.34	1,426.34	125,248.66	125,248.66	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	567,600.00	-50,000.00	517,600.00	0.00	18,714.28	18,714.28	18,714.28	498,885.72	498,885.72	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	6,975.00	6,975.00	0.00
					Total Fuente:	1,720,963.00	-50,000.00	1,670,963.00	0.00	77,676.54	77,676.54	77,676.54	1,593,286.46	1,593,286.46	0.00
					Total Geografico:	1,720,963.00	-50,000.00	1,670,963.00	0.00	77,676.54	77,676.54	77,676.54	1,593,286.46	1,593,286.46	0.00
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,566.00	0.00	37,566.00	0.00	8,007.73	8,007.73	8,007.73	29,558.27	29,558.27	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	111.61	111.61	111.61	638.39	638.39	0.00
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	155,488.00	0.00	155,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,488.00	155,488.00	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,280.14	2,280.14	2,280.14	4,094.86	4,094.86	0.00
242	0601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	3,314.92	3,314.92	3,314.92	8,605.08	8,605.08	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,739.00	0.00	9,739.00	0.00	3,359.59	3,359.59	3,359.59	6,379.41	6,379.41	0.00
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,671.26	2,671.26	2,671.26	21,928.74	21,928.74	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 46 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76,230.00	0.00	76,230.00	0.00	13,695.03	13,695.03	13,695.03	62,534.97	62,534.97	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,520.00	0.00	228,520.00	0.00	28,826.91	28,826.91	28,826.91	199,693.09	199,693.09	0.00
263	0601	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
264	0601	31			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
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,696.00	0.00	89,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,696.00	89,696.00	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,885.00	0.00	131,885.00	0.00	11,040.17	11,040.17	11,040.17	120,844.83	120,844.83	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	2,477.05	2,477.05	2,477.05	73,502.95	73,502.95	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	267.86	267.86	267.86	42,992.14	42,992.14	0.00
274	0601	31			CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,571.42	3,571.42	3,571.42	18,928.58	18,928.58	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,525.00	0.00	34,525.00	0.00	10,446.43	10,446.43	10,446.43	24,078.57	24,078.57	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	10,271.15	10,271.15	10,271.15	43,528.85	43,528.85	0.00
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	44,314.29	44,314.29	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	74,490.00	0.00	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00
291	0601	31			ÚTILES DE OFICINA	11,059.00	0.00	11,059.00	0.00	4,083.62	4,083.62	4,083.62	6,975.38	6,975.38	0.00
292	0601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,998.00	0.00	12,998.00	0.00	3,736.62	3,736.62	3,736.62	9,261.38	9,261.38	0.00
295	0601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28,088.00	0.00	28,088.00	0.00	7,326.94	7,326.94	7,326.94	20,761.06	20,761.06	0.00
297	0601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111,115.00	0.00	111,115.00	0.00	8,902.54	8,902.54	8,902.54	102,212.46	102,212.46	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,237,662.00	-347,000.00	4,890,662.00	0.00	27,963.22	27,963.22	27,963.22	4,862,698.78	4,862,698.78	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	640.62	640.62	640.62	31,122.38	31,122.38	0.00
					Total Fuente:	6,654,964.00	-347,000.00	6,307,964.00	0.00	154,780.54	154,780.54	154,780.54	6,153,183.46	6,153,183.46	0.00
					Total Geografico:	6,654,964.00	-347,000.00	6,307,964.00	0.00	154,780.54	154,780.54	154,780.54	6,153,183.46	6,153,183.46	0.00
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,988.00	0.00	35,988.00	0.00	10,179.73	10,179.73	10,179.73	25,808.27	25,808.27	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	16,141.07	16,141.07	16,141.07	31,758.93	31,758.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 47 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	36,198.00	0.00	36,198.00	0.00	669.64	669.64	669.64	35,528.36	35,528.36	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	171,050.00	0.00	171,050.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	162,121.43	162,121.43	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,715.00	0.00	24,715.00	0.00	6,200.79	6,200.79	6,200.79	18,514.21	18,514.21	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,593.30	3,593.30	3,593.30	906.70	906.70	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	37,647.32	37,647.32	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108,990.00	0.00	108,990.00	0.00	25,957.14	25,957.14	25,957.14	83,032.86	83,032.86	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,100.00	0.00	304,100.00	0.00	57,101.96	57,101.96	57,101.96	246,998.04	246,998.04	0.00
264	0916	31			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
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,752.00	0.00	83,752.00	0.00	36,588.84	36,588.84	36,588.84	47,163.16	47,163.16	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,257.00	0.00	93,257.00	0.00	9,370.53	9,370.53	9,370.53	83,886.47	83,886.47	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,546.00	0.00	41,546.00	0.00	2,241.07	2,241.07	2,241.07	39,304.93	39,304.93	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
273	0916	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
274	0916	31			CEMENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,071.43	7,071.43	7,071.43	6,428.57	6,428.57	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	5,513.40	5,513.40	5,513.40	21,336.60	21,336.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 48 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,867.00	0.00	28,867.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	27,170.57	27,170.57	0.00
284	0916	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	16,106.00	0.00	16,106.00	0.00	2,570.54	2,570.54	2,570.54	13,535.46	13,535.46	0.00
291	0916	31			ÚTILES DE OFICINA	8,071.00	0.00	8,071.00	0.00	395.09	395.09	395.09	7,675.91	7,675.91	0.00
292	0916	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,486.00	0.00	15,486.00	0.00	3,867.41	3,867.41	3,867.41	11,618.59	11,618.59	0.00
294	0916	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0916	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	428.57	428.57	428.57	2,686.43	2,686.43	0.00
297	0916	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	51,762.00	0.00	51,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,762.00	51,762.00	0.00
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285,589.00	-90,000.00	2,195,589.00	0.00	1,333,064.40	1,333,064.40	1,333,064.40	862,524.60	862,524.60	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,646.00	0.00	9,646.00	0.00	1,155.81	1,155.81	1,155.81	8,490.19	8,490.19	0.00
					Total Fuente:	3,624,953.00	-90,000.00	3,534,953.00	0.00	1,537,088.40	1,537,088.40	1,537,088.40	1,997,864.60	1,997,864.60	0.00
					Total Geografico:	3,624,953.00	-90,000.00	3,534,953.00	0.00	1,537,088.40	1,537,088.40	1,537,088.40	1,997,864.60	1,997,864.60	0.00
211	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,438.00	0.00	86,438.00	0.00	22,260.28	22,260.28	22,260.28	64,177.72	64,177.72	0.00
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,025,175.00	0.00	3,025,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,175.00	3,025,175.00	0.00
224	1603	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	25,975.09	25,975.09	25,975.09	8,124.91	8,124.91	0.00
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	11,195.47	11,195.47	11,195.47	305,004.53	305,004.53	0.00
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00	7,710.55	7,710.55	7,710.55	6,134.45	6,134.45	0.00
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	5,010.80	5,010.80	5,010.80	2,439.20	2,439.20	0.00
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	121,965.00	0.00	121,965.00	0.00	14,592.67	14,592.67	14,592.67	107,372.33	107,372.33	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	450,075.00	0.00	450,075.00	0.00	32,828.58	32,828.58	32,828.58	417,246.42	417,246.42	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 49 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	1,310.71	1,310.71	1,310.71	4,279.29	4,279.29	0.00
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	233,970.00	0.00	233,970.00	0.00	68,338.11	48,742.67	48,742.67	165,631.89	185,227.33	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789,270.00	0.00	789,270.00	0.00	60,770.07	60,770.07	60,770.07	728,499.93	728,499.93	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	11,856.25	0.00	0.00	21,993.75	33,850.00	0.00
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355,909.00	0.00	355,909.00	0.00	63,237.12	33,443.73	33,443.73	292,671.88	322,465.27	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287,750.00	0.00	287,750.00	0.00	56,662.40	56,662.40	56,662.40	231,087.60	231,087.60	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,590.00	0.00	54,590.00	0.00	3,025.01	3,025.01	3,025.01	51,564.99	51,564.99	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,215.00	0.00	16,215.00	0.00	3,098.21	3,098.21	3,098.21	13,116.79	13,116.79	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
273	1603	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
274	1603	31			CEMENTO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	441.07	441.07	441.07	10,558.93	10,558.93	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,770.00	0.00	67,770.00	0.00	36,566.50	36,566.50	36,566.50	31,203.50	31,203.50	0.00
284	1603	31			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
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	75,285.00	0.00	75,285.00	0.00	10,241.74	10,241.74	10,241.74	65,043.26	65,043.26	0.00
289	1603	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	4,837.76	4,837.76	4,837.76	14,632.24	14,632.24	0.00
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	15,045.30	15,045.30	15,045.30	22,829.70	22,829.70	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	1,745.21	1,745.21	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 50 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	126,195.00	0.00	126,195.00	0.00	6,309.51	6,309.51	6,309.51	119,885.49	119,885.49	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	919,110.00	0.00	919,110.00	0.00	65,299.15	65,299.15	65,299.15	853,810.85	853,810.85	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	12,617.41	12,617.41	12,617.41	40,707.59	40,707.59	0.00
					Total Fuente:	7,340,681.00	0.00	7,340,681.00	0.00	541,506.55	480,261.47	480,261.47	6,799,174.45	6,860,419.53	0.00
					Total Geografico:	7,340,681.00	0.00	7,340,681.00	0.00	541,506.55	480,261.47	480,261.47	6,799,174.45	6,860,419.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,301,295.00	-577,000.00	27,724,295.00	0.00	2,907,533.51	2,839,561.50	2,839,561.50	24,816,761.49	24,884,733.50	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
325	0501	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,214,500.00	0.00	1,214,500.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,068,428.57	1,214,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,051,000.00	0.00	2,051,000.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,904,928.57	2,051,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,051,000.00	0.00	2,051,000.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,904,928.57	2,051,000.00	0.00
322	0508	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
325	0508	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0508	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	293,799.11	328,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,264,500.00	0.00	1,264,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	1,229,799.11	1,264,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,264,500.00	0.00	1,264,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	1,229,799.11	1,264,500.00	0.00
321	0511	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
325	0511	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
328	0511	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
					Total Fuente:	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Geografico:	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
321	0601	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,545,640.00	185,000.00	1,730,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	196,340.19	1,373,497.14	0.00
322	0601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
324	0601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 51 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
325	0601	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	0601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,544,640.00	185,000.00	2,729,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	1,195,340.19	2,372,497.14	0.00
					Total Geografico:	2,544,640.00	185,000.00	2,729,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	1,195,340.19	2,372,497.14	0.00
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
325	0916	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470,280.00	0.00	1,470,280.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	1,440,851.44	1,448,619.29	0.00
					Total Fuente:	2,332,180.00	0.00	2,332,180.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	2,302,751.44	2,310,519.29	0.00
					Total Geografico:	2,332,180.00	0.00	2,332,180.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	2,302,751.44	2,310,519.29	0.00
322	1603	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	2,553.57	8,000.00	0.00
325	1603	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
327	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
328	1603	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,884,500.00	0.00	1,884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,500.00	1,884,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	7,444,553.57	7,450,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	7,444,553.57	7,450,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,187,320.00	185,000.00	16,372,320.00	0.00	1,749,947.12	378,803.57	378,803.57	14,622,372.88	15,993,516.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	196,143,221.00	-2,086,883.00	194,056,338.00	0.00	37,830,365.71	33,196,714.42	33,196,714.42	156,225,972.29	160,859,623.58	0.00
004	000				SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	1,840,116.00	0.00	1,840,116.00	0.00	325,179.20	325,179.20	325,179.20	1,514,936.80	1,514,936.80	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,076.00	0.00	1,743,076.00	0.00	532,600.26	532,600.26	532,600.26	1,210,475.74	1,210,475.74	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,840.00	0.00	30,840.00	0.00	8,937.50	8,937.50	8,937.50	21,902.50	21,902.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 52 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,534.00	0.00	54,534.00	0.00	12,046.07	12,046.07	12,046.07	42,487.93	42,487.93	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	592,812.00	0.00	592,812.00	0.00	191,303.64	191,303.64	191,303.64	401,508.36	401,508.36	0.00
031	0501	31			JORNALES	138,965.00	0.00	138,965.00	0.00	32,809.50	32,809.50	32,809.50	106,155.50	106,155.50	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00	843.30	843.30	843.30	2,703.70	2,703.70	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	58,057.27	58,057.27	58,057.27	248,942.73	248,942.73	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,203.40	4,203.40	4,203.40	35,796.60	35,796.60	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	471,482.00	0.00	471,482.00	0.00	77,726.86	77,726.86	77,726.86	393,755.14	393,755.14	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	589,678.00	0.00	589,678.00	0.00	124,542.69	124,542.69	124,542.69	465,135.31	465,135.31	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	398,863.00	0.00	398,863.00	0.00	1,747.72	1,747.72	1,747.72	397,115.28	397,115.28	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,696.00	0.00	317,696.00	0.00	8,979.53	8,979.53	8,979.53	308,716.47	308,716.47	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,420.54	11,420.54	11,420.54	57,579.46	57,579.46	0.00
					Total Fuente:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					Total Geografico:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0501	31			TELEFONÍA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,657.02	10,657.02	10,657.02	26,542.98	26,542.98	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	7,247.50	7,247.50	7,247.50	32,352.50	32,352.50	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	35,714.28	35,714.28	35,714.28	72,285.72	72,285.72	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,512.68	1,512.68	1,512.68	48,487.32	48,487.32	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,772.32	1,772.32	1,772.32	5,227.68	5,227.68	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,866.07	9,866.07	9,866.07	5,633.93	5,633.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 53 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0501	31			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
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	83,267.86	83,267.86	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	886.90	886.90	886.90	9,313.10	9,313.10	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,696.42	6,696.42	6,696.42	31,303.58	31,303.58	0.00
					Total Fuente:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					Total Geografico:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	1,164.16	1,164.16	1,164.16	3,045.84	3,045.84	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	5,245.53	5,245.53	5,245.53	1,304.47	1,304.47	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	2,566.96	2,566.96	2,566.96	3,183.04	3,183.04	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	236.61	236.61	236.61	463.39	463.39	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	569.20	569.20	569.20	3,630.80	3,630.80	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	6,997.32	6,997.32	6,997.32	96,602.68	96,602.68	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,960.00	1,960.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,375.00	2,375.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,538.50	1,538.50	1,538.50	61.50	61.50	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	10,653.57	10,653.57	10,653.57	9,386.43	9,386.43	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,714.28	5,714.28	5,714.28	685.72	685.72	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,323.00	0.00	36,323.00	0.00	7,981.51	7,981.51	7,981.51	28,341.49	28,341.49	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,740.00	0.00	1,637,740.00	0.00	15,142.18	15,142.18	15,142.18	1,622,597.82	1,622,597.82	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	6,964.29	6,964.29	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	10,572.78	10,572.78	10,572.78	46,627.22	46,627.22	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,760.00	0.00	60,760.00	0.00	17,589.74	17,589.74	17,589.74	43,170.26	43,170.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 54 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	4,006.67	4,006.67	4,006.67	17,878.33	17,878.33	0.00
274	0501	31			CEMENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,080.36	11,080.36	11,080.36	5,919.64	5,919.64	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,196.43	2,196.43	2,196.43	1,553.57	1,553.57	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,117.32	12,117.32	12,117.32	7,082.68	7,082.68	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	850.00	850.00	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,484.00	0.00	9,484.00	0.00	5,910.72	5,910.72	5,910.72	3,573.28	3,573.28	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	567.86	567.86	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	267.00	267.00	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	6,343.53	6,343.53	6,343.53	9,364.47	9,364.47	0.00
294	0501	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	203.57	203.57	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,550.00	0.00	63,550.00	0.00	29,432.14	29,432.14	29,432.14	34,117.86	34,117.86	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,849,363.00	0.00	1,849,363.00	0.00	3,151.78	3,151.78	3,151.78	1,846,211.22	1,846,211.22	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	3,263.39	3,263.39	3,263.39	951.61	951.61	0.00
					Total Fuente:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
					Total Geografico:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
325	0501	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,600.00	0.00	1,581,600.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	1,560,126.79	1,560,126.79	0.00
					Total Fuente:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00
					Total Geografico:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 55 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,272,661.00	0.00	13,272,661.00	0.00	1,699,501.98	1,699,501.98	1,699,501.98	11,573,159.02	11,573,159.02	0.00
					Total Proyecto:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS										
	000	001			PERFORACIÓN DE POZO CÁMARA DE VALVULAS QUIXAL										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1603	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
					Total Programa:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TR.										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,092,088.00	0.00	6,092,088.00	0.00	1,536,192.30	1,536,192.30	1,536,192.30	4,555,895.70	4,555,895.70	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,745,027.00	0.00	4,745,027.00	0.00	1,342,433.88	1,342,433.88	1,342,433.88	3,402,593.12	3,402,593.12	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	16,882.10	16,882.10	16,882.10	39,217.90	39,217.90	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	96,750.00	96,750.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,902.00	0.00	178,902.00	0.00	51,182.11	51,182.11	51,182.11	127,719.89	127,719.89	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,429.48	11,429.48	11,429.48	204,570.52	204,570.52	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,291,625.43	769,659.16	769,659.16	331,598.57	1,853,564.84	0.00
031	0101	31			JORNALES	486,297.00	0.00	486,297.00	0.00	140,450.10	140,450.10	140,450.10	345,846.90	345,846.90	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,933.00	0.00	69,933.00	0.00	22,543.70	22,543.70	22,543.70	47,389.30	47,389.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 56 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,750.00	0.00	287,750.00	0.00	44,711.16	44,711.16	44,711.16	243,038.84	243,038.84	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	20,394.38	20,394.38	20,394.38	10,135.62	10,135.62	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,447,490.00	0.00	1,447,490.00	0.00	252,572.44	252,572.44	252,572.44	1,194,917.56	1,194,917.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,810,364.00	0.00	1,810,364.00	0.00	405,898.11	405,898.11	405,898.11	1,404,465.89	1,404,465.89	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,224,543.00	0.00	1,224,543.00	0.00	9,913.89	9,913.89	9,913.89	1,214,629.11	1,214,629.11	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,552.00	0.00	971,552.00	0.00	13,048.90	13,048.90	13,048.90	958,503.10	958,503.10	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	26,967.12	26,967.12	26,967.12	130,532.88	130,532.88	0.00
					Total Fuente:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					Total Geografico:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	14,300.84	14,300.84	14,300.84	49,299.16	49,299.16	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,356.16	108,356.16	108,356.16	391,643.84	391,643.84	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,601.30	9,601.30	9,601.30	290,398.70	290,398.70	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488,200.00	0.00	488,200.00	0.00	59,540.00	59,540.00	59,540.00	428,660.00	428,660.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,036.29	6,036.29	6,036.29	493,963.71	493,963.71	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	182.53	182.53	182.53	9,817.47	9,817.47	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,741.08	1,741.08	1,741.08	16,058.92	16,058.92	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	26,138.40	26,138.40	26,138.40	180,361.60	180,361.60	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	6,718.75	6,718.75	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 57 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	34,300.00	34,300.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	176,702.00	0.00	176,702.00	0.00	3,591.07	3,591.07	3,591.07	173,110.93	173,110.93	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,629,773.00	0.00	2,629,773.00	0.00	90,051.05	34,751.05	34,751.05	2,539,721.95	2,595,021.95	0.00
					Total Fuente:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					Total Geografico:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,897.00	0.00	58,897.00	0.00	11,377.26	11,377.26	11,377.26	47,519.74	47,519.74	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	239,270.00	0.00	239,270.00	0.00	7,249.06	7,249.06	7,249.06	232,020.94	232,020.94	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	56,290.00	0.00	56,290.00	0.00	1,714.28	1,714.28	1,714.28	54,575.72	54,575.72	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,882.00	0.00	41,882.00	0.00	10,108.47	10,108.47	10,108.47	31,773.53	31,773.53	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,738.00	0.00	88,738.00	0.00	4,893.97	4,893.97	4,893.97	83,844.03	83,844.03	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,275.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 58 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	13,107.17	13,107.17	13,107.17	151,392.83	151,392.83	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	931.25	931.25	931.25	2,308.75	2,308.75	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	9,525.72	9,525.72	9,525.72	158,824.28	158,824.28	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	9,251.34	9,251.34	9,251.34	29,348.66	29,348.66	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	865.00	0.00	865.00	0.00	509.82	509.82	509.82	355.18	355.18	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	255.54	255.54	255.54	1,444.46	1,444.46	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	34,408.00	0.00	34,408.00	0.00	10,128.70	10,128.70	10,128.70	24,279.30	24,279.30	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	4,828.12	4,828.12	4,828.12	11,466.88	11,466.88	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,352.00	0.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.00	13,352.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	1,410.27	1,410.27	1,410.27	56,989.73	56,989.73	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,270.00	0.00	90,270.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	74,645.00	74,645.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	28.21	28.21	28.21	8,471.79	8,471.79	0.00
					Total Fuente:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					Total Geografico:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	31			TIERRAS Y TERRENOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	34,236.60	34,236.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 59 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					Total Geografico:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,391,066.37	4,391,066.37	0.00
					Total Fuente:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					Total Geografico:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	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
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	14,684,797.00	0.00	14,684,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684,797.00	14,684,797.00	0.00
					Total Fuente:	15,684,797.00	0.00	15,684,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684,797.00	15,684,797.00	0.00
					Total Geografico:	19,344,797.00	0.00	19,344,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,797.00	19,344,797.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,344,797.00	0.00	19,344,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,797.00	19,344,797.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	63,234,174.00	0.00	63,234,174.00	0.00	7,713,070.52	6,135,804.25	6,135,804.25	55,521,103.48	57,098,369.75	0.00
					002 000 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	1,742,784.00	0.00	1,742,784.00	0.00	568,730.95	568,730.95	568,730.95	1,174,053.05	1,174,053.05	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,621.00	0.00	3,542,621.00	0.00	1,151,647.56	1,151,647.56	1,151,647.56	2,390,973.44	2,390,973.44	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	9,945.67	9,945.67	9,945.67	21,674.33	21,674.33	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,772.00	0.00	54,772.00	0.00	16,181.92	16,181.92	16,181.92	38,590.08	38,590.08	0.00
031	0115	31			JORNALES	34,678.00	0.00	34,678.00	0.00	10,249.66	10,249.66	10,249.66	24,428.34	24,428.34	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,911.00	0.00	72,911.00	0.00	23,970.54	23,970.54	23,970.54	48,940.46	48,940.46	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	97,632.57	97,632.57	97,632.57	335,867.43	335,867.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 60 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	680,943.00	0.00	680,943.00	0.00	149,872.08	149,872.08	149,872.08	531,070.92	531,070.92	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	255,733.54	255,733.54	255,733.54	595,916.46	595,916.46	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	576,062.00	0.00	576,062.00	0.00	18,084.47	18,084.47	18,084.47	557,977.53	557,977.53	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	458,011.00	0.00	458,011.00	0.00	4,401.61	4,401.61	4,401.61	453,609.39	453,609.39	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,083.56	8,083.56	8,083.56	27,916.44	27,916.44	0.00
					Total Fuente:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					Total Geografico:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	31			TELEFONÍA	285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	213,267.28	79,553.00	79,553.00	72,132.72	205,847.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	90,937.50	72,750.00	72,750.00	149,062.50	167,250.00	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
164	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,218.53	1,218.53	1,218.53	18,781.47	18,781.47	0.00
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,521,400.00	0.00	2,521,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,400.00	2,521,400.00	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	39,857.14	39,857.14	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	23,813.76	14,461.08	14,461.08	36,186.24	45,538.92	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	122,000.00	-10,000.00	112,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	108,875.00	108,875.00	0.00
186	0115	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	71.42	71.42	71.42	2,103.58	2,103.58	0.00
					Total Fuente:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					Total Geografico:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	3,123.30	3,123.30	3,123.30	7,558.70	7,558.70	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 62 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	10,627.67	10,627.67	10,627.67	4,072.33	4,072.33	0.00
324	0115	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,909.82	4,909.82	4,909.82	90.18	90.18	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,007.14	5,007.14	5,007.14	3,492.86	3,492.86	0.00
					Total Fuente:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Geografico:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,347,975.00	0.00	12,347,975.00	0.00	2,728,972.29	2,544,801.76	2,544,801.76	9,619,002.71	9,803,173.24	0.00
003	000				COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	5,068,980.00	0.00	5,068,980.00	0.00	1,295,020.49	1,295,020.49	1,295,020.49	3,773,959.51	3,773,959.51	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,468,671.00	0.00	6,468,671.00	0.00	1,962,681.94	1,962,681.94	1,962,681.94	4,505,989.06	4,505,989.06	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	31,168.71	31,168.71	31,168.71	71,731.29	71,731.29	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,175.40	15,175.40	15,175.40	47,824.60	47,824.60	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,667.00	0.00	176,667.00	0.00	51,940.91	51,940.91	51,940.91	124,726.09	124,726.09	0.00
031	0115	31			JORNALES	1,147,149.00	0.00	1,147,149.00	0.00	251,088.11	251,088.11	251,088.11	896,060.89	896,060.89	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	2,859.30	2,859.30	2,859.30	8,180.70	8,180.70	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	513,137.00	0.00	513,137.00	0.00	133,327.79	133,327.79	133,327.79	379,809.21	379,809.21	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	615,518.57	615,518.57	615,518.57	2,959,481.43	2,959,481.43	0.00
043	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	104,122.66	104,122.66	104,122.66	186,877.34	186,877.34	0.00
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,668,684.00	0.00	1,668,684.00	0.00	368,222.34	368,222.34	368,222.34	1,300,461.66	1,300,461.66	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,087,011.00	0.00	2,087,011.00	0.00	567,756.67	567,756.67	567,756.67	1,519,254.33	1,519,254.33	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	1,411,669.00	0.00	1,411,669.00	0.00	155,451.16	155,451.16	155,451.16	1,256,217.84	1,256,217.84	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,122,788.00	0.00	1,122,788.00	0.00	61,008.88	61,008.88	61,008.88	1,061,779.12	1,061,779.12	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	47,967.07	47,967.07	47,967.07	165,032.93	165,032.93	0.00
					Total Fuente:	23,920,696.00	0.00	23,920,696.00	0.00	5,663,310.00	5,663,310.00	5,663,310.00	18,257,386.00	18,257,386.00	0.00
					Total Geografico:	23,920,696.00	0.00	23,920,696.00	0.00	5,663,310.00	5,663,310.00	5,663,310.00	18,257,386.00	18,257,386.00	0.00
011	0901	31			PERSONAL PERMANENTE	5,876,052.00	0.00	5,876,052.00	0.00	1,324,769.21	1,324,769.21	1,324,769.21	4,551,282.79	4,551,282.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 63 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
012	0901	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,308,185.00	0.00	6,308,185.00	0.00	1,933,005.15	1,933,005.15	1,933,005.15	4,375,179.85	4,375,179.85	0.00
013	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	33,664.22	33,664.22	33,664.22	79,255.78	79,255.78	0.00
014	0901	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00
015	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,902.00	0.00	174,902.00	0.00	47,491.55	47,491.55	47,491.55	127,410.45	127,410.45	0.00
031	0901	31			JORNALES	1,217,043.00	0.00	1,217,043.00	0.00	427,821.18	427,821.18	427,821.18	789,221.82	789,221.82	0.00
032	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,634.09	2,634.09	2,634.09	4,865.91	4,865.91	0.00
033	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	424,611.00	0.00	424,611.00	0.00	149,647.39	149,647.39	149,647.39	274,963.61	274,963.61	0.00
041	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,008,750.00	0.00	4,008,750.00	0.00	955,315.75	955,315.75	955,315.75	3,053,434.25	3,053,434.25	0.00
043	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567,505.00	0.00	567,505.00	0.00	113,183.03	113,183.03	113,183.03	454,321.97	454,321.97	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,744,311.00	0.00	1,744,311.00	0.00	396,301.73	396,301.73	396,301.73	1,348,009.27	1,348,009.27	0.00
055	0901	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,181,597.00	0.00	2,181,597.00	0.00	580,310.35	580,310.35	580,310.35	1,601,286.65	1,601,286.65	0.00
071	0901	31			AGUINALDO	1,475,647.00	0.00	1,475,647.00	0.00	58,389.22	58,389.22	58,389.22	1,417,257.78	1,417,257.78	0.00
072	0901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,176,818.00	0.00	1,176,818.00	0.00	65,273.79	65,273.79	65,273.79	1,111,544.21	1,111,544.21	0.00
073	0901	31			BONO VACACIONAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	51,957.59	51,957.59	51,957.59	218,042.41	218,042.41	0.00
					Total Fuente:	25,590,841.00	0.00	25,590,841.00	0.00	6,151,014.25	6,151,014.25	6,151,014.25	19,439,826.75	19,439,826.75	0.00
					Total Geografico:	25,590,841.00	0.00	25,590,841.00	0.00	6,151,014.25	6,151,014.25	6,151,014.25	19,439,826.75	19,439,826.75	0.00
011	2001	31			PERSONAL PERMANENTE	6,436,644.00	0.00	6,436,644.00	0.00	1,416,585.19	1,416,585.19	1,416,585.19	5,020,058.81	5,020,058.81	0.00
012	2001	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,206,394.00	0.00	7,206,394.00	0.00	2,283,197.66	2,283,197.66	2,283,197.66	4,923,196.34	4,923,196.34	0.00
013	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,180.00	0.00	129,180.00	0.00	40,485.65	40,485.65	40,485.65	88,694.35	88,694.35	0.00
014	2001	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,145.00	0.00	183,145.00	0.00	45,493.38	45,493.38	45,493.38	137,651.62	137,651.62	0.00
031	2001	31			JORNALES	2,084,984.00	0.00	2,084,984.00	0.00	660,405.78	660,405.78	660,405.78	1,424,578.22	1,424,578.22	0.00
032	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	6,227.34	6,227.34	6,227.34	15,552.66	15,552.66	0.00
033	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,104,523.00	0.00	1,104,523.00	0.00	322,231.51	322,231.51	322,231.51	782,291.49	782,291.49	0.00
041	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,412,300.00	0.00	4,412,300.00	0.00	1,267,320.07	1,267,320.07	1,267,320.07	3,144,979.93	3,144,979.93	0.00
043	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,364,200.00	0.00	1,364,200.00	0.00	400,633.09	400,633.09	400,633.09	963,566.91	963,566.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 64 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,117,640.00	0.00	2,117,640.00	0.00	512,620.43	512,620.43	512,620.43	1,605,019.57	1,605,019.57	0.00
055	2001	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,648,515.00	0.00	2,648,515.00	0.00	733,328.34	733,328.34	733,328.34	1,915,186.66	1,915,186.66	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	1,791,474.00	0.00	1,791,474.00	0.00	161,001.11	161,001.11	161,001.11	1,630,472.89	1,630,472.89	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430,518.00	0.00	1,430,518.00	0.00	73,616.95	73,616.95	73,616.95	1,356,901.05	1,356,901.05	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	118,968.30	118,968.30	118,968.30	223,031.70	223,031.70	0.00
					Total Fuente:	31,304,797.00	0.00	31,304,797.00	0.00	8,048,864.80	8,048,864.80	8,048,864.80	23,255,932.20	23,255,932.20	0.00
					Total Geografico:	31,304,797.00	0.00	31,304,797.00	0.00	8,048,864.80	8,048,864.80	8,048,864.80	23,255,932.20	23,255,932.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,816,334.00	0.00	80,816,334.00	0.00	19,863,189.05	19,863,189.05	19,863,189.05	60,953,144.95	60,953,144.95	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,925.89	6,925.89	6,925.89	9,274.11	9,274.11	0.00
113	0115	31			TELEFONÍA	633,936.00	0.00	633,936.00	0.00	69,830.52	69,830.52	69,830.52	564,105.48	564,105.48	0.00
115	0115	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,832.14	1,832.14	1,832.14	67.86	67.86	0.00
122	0115	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	825.89	825.89	825.89	5,174.11	5,174.11	0.00
133	0115	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	1,150,970.00	1,150,970.00	0.00
142	0115	31			FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	613,296.00	0.00	613,296.00	0.00	259,517.86	150,782.49	150,782.49	353,778.14	462,513.51	0.00
157	0115	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,218.75	14,218.75	14,218.75	181.25	181.25	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	50,082.87	50,082.87	50,082.87	559,917.13	559,917.13	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,897.32	6,897.32	6,897.32	23,102.68	23,102.68	0.00
163	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	9,142.86	9,142.86	0.00
165	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	134,053.77	134,053.77	134,053.77	315,946.23	315,946.23	0.00
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00	0.00	500,800.06	424,550.06	424,550.06	591,799.94	668,049.94	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	10,330.36	10,330.36	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,514,300.00	-602,964.00	2,911,336.00	0.00	699,474.39	539,965.46	539,965.46	2,211,861.61	2,371,370.54	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00	597,184.34	544,773.63	544,773.63	579,815.66	632,226.37	0.00
173	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	779,492.00	0.00	779,492.00	0.00	302,450.10	302,450.10	302,450.10	477,041.90	477,041.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 65 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
174	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,142,525.00	0.00	4,142,525.00	0.00	690,511.57	645,886.57	645,886.57	3,452,013.43	3,496,638.43	0.00
182	0115	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,732.14	5,919.64	5,919.64	667.86	14,480.36	0.00
185	0115	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	84,630.96	84,630.96	84,630.96	646,290.04	646,290.04	0.00
188	0115	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	147,428.56	147,428.56	147,428.56	460,571.44	460,571.44	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,724.11	2,724.11	2,724.11	27,275.89	27,275.89	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	1,090,248.00	0.00	1,090,248.00	0.00	773,882.12	344,933.02	344,933.02	316,365.88	745,314.98	0.00
					Total Fuente:	16,948,218.00	-602,964.00	16,345,254.00	0.00	4,565,560.14	3,681,268.53	3,681,268.53	11,779,693.86	12,663,985.47	0.00
					Total Geografico:	16,948,218.00	-602,964.00	16,345,254.00	0.00	4,565,560.14	3,681,268.53	3,681,268.53	11,779,693.86	12,663,985.47	0.00
111	0901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,786.60	5,786.60	5,786.60	38,213.40	38,213.40	0.00
112	0901	31			AGUA	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	206.00	206.00	206.00	12,274.00	12,274.00	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	1,016,657.00	0.00	1,016,657.00	0.00	185,381.74	146,319.24	146,319.24	831,275.26	870,337.76	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	2,705.00	7,505.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,255.00	6,255.00	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	4,503.57	4,503.57	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574,360.00	0.00	2,574,360.00	0.00	456,820.00	456,820.00	456,820.00	2,117,540.00	2,117,540.00	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
154	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	160,715.00	160,715.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	80,357.86	80,357.86	0.00
155	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	190,950.00	190,950.00	0.00
156	0901	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	13,098.21	13,098.21	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,979.21	119,007.86	119,007.86	454,020.79	480,992.14	0.00
166	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	162,000.00	242,000.00	0.00	74,678.57	0.00	0.00	167,321.43	242,000.00	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,307,750.00	-360,000.00	3,947,750.00	0.00	317,965.78	250,983.64	250,983.64	3,629,784.22	3,696,766.36	0.00
171	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	476,345.00	0.00	476,345.00	0.00	20,762.14	20,762.14	20,762.14	455,582.86	455,582.86	0.00
173	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,083,900.00	0.00	1,083,900.00	0.00	18,205.58	18,205.58	18,205.58	1,065,694.42	1,065,694.42	0.00
174	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,924,450.00	3,114,888.00	6,039,338.00	0.00	49,055.85	12,895.14	12,895.14	5,990,282.15	6,026,442.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 66 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	71,130.95	71,130.95	71,130.95	659,790.05	659,790.05	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	13,294.17	13,294.17	13,294.17	50,955.83	50,955.83	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	93,616.57	63,900.99	63,900.99	115,883.43	145,599.01	0.00
					Total Fuente:	14,408,113.00	3,092,308.00	17,500,421.00	0.00	1,581,138.52	1,307,567.67	1,307,567.67	15,919,282.48	16,192,853.33	0.00
					Total Geografico:	14,408,113.00	3,092,308.00	17,500,421.00	0.00	1,581,138.52	1,307,567.67	1,307,567.67	15,919,282.48	16,192,853.33	0.00
111	2001	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	44,019.06	44,019.06	44,019.06	127,980.94	127,980.94	0.00
112	2001	31			AGUA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,758.57	8,758.57	8,758.57	28,241.43	28,241.43	0.00
113	2001	31			TELEFONÍA	1,868,700.00	0.00	1,868,700.00	0.00	254,176.28	206,249.78	206,249.78	1,614,523.72	1,662,450.22	0.00
115	2001	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	2,314.29	2,314.29	0.00
122	2001	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	14,670.78	14,670.78	14,670.78	27,529.22	27,529.22	0.00
133	2001	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	978,331.25	978,331.25	978,331.25	2,921,668.75	2,921,668.75	0.00
151	2001	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,785.71	8,928.57	8,928.57	1,214.29	19,071.43	0.00
152	2001	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	38,846.36	15,131.72	15,131.72	8,153.64	31,868.28	0.00
154	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
155	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	80,000.00	185,000.00	0.00	9,196.42	9,196.42	9,196.42	175,803.58	175,803.58	0.00
162	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	825.90	825.90	825.90	6,674.10	6,674.10	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	825.89	825.89	825.89	674.11	674.11	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	823,500.00	0.00	823,500.00	0.00	170,160.32	139,834.29	139,834.29	653,339.68	683,665.71	0.00
166	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	473,300.00	0.00	473,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,300.00	473,300.00	0.00
167	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	303.55	303.55	303.55	19,696.45	19,696.45	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,616.07	3,616.07	3,616.07	383.93	383.93	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,668,500.00	0.00	1,668,500.00	0.00	47,331.25	47,331.25	47,331.25	1,621,168.75	1,621,168.75	0.00
171	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	477,000.00	70,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00
173	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	25,260.84	25,260.84	25,260.84	105,739.16	105,739.16	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,706,000.00	-70,000.00	1,636,000.00	0.00	26,607.14	26,607.14	26,607.14	1,609,392.86	1,609,392.86	0.00
185	2001	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	87,202.39	87,202.39	87,202.39	643,718.61	643,718.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 67 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
188	2001	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	2001	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2001	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	116,470.00	0.00	116,470.00	0.00	14,499.50	14,499.50	14,499.50	101,970.50	101,970.50	0.00
199	2001	31			OTROS SERVICIOS	638,300.00	-80,000.00	558,300.00	0.00	45,953.29	45,953.29	45,953.29	512,346.71	512,346.71	0.00
					Total Fuente:	13,162,491.00	0.00	13,162,491.00	0.00	1,798,656.28	1,678,831.97	1,678,831.97	11,363,834.72	11,483,659.03	0.00
					Total Geografico:	13,162,491.00	0.00	13,162,491.00	0.00	1,798,656.28	1,678,831.97	1,678,831.97	11,363,834.72	11,483,659.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	44,518,822.00	2,489,344.00	47,008,166.00	0.00	7,945,354.94	6,667,668.17	6,667,668.17	39,062,811.06	40,340,497.83	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,112.00	0.00	53,112.00	0.00	15,279.91	15,279.91	15,279.91	37,832.09	37,832.09	0.00
224	0115	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
231	0115	31			HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,151.78	4,151.78	4,151.78	1,848.22	1,848.22	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
233	0115	31			PRENDAS DE VESTIR	276,492.00	0.00	276,492.00	0.00	147,064.25	147,064.25	147,064.25	129,427.75	129,427.75	0.00
239	0115	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,494.42	1,494.42	1,494.42	5.58	5.58	0.00
241	0115	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	2,532.19	1,032.55	1,032.55	18,647.81	20,147.45	0.00
243	0115	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,710.00	0.00	33,710.00	0.00	27,732.82	17,291.75	17,291.75	5,977.18	16,418.25	0.00
244	0115	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	5,066.61	5,066.61	5,066.61	6,233.39	6,233.39	0.00
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	709.82	709.82	709.82	10.18	10.18	0.00
249	0115	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	482.14	482.14	0.00
252	0115	31			ARTÍCULOS DE CUERO	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	4,719.65	4,719.65	4,719.65	49,180.35	49,180.35	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	16,414.29	16,414.29	16,414.29	86,485.71	86,485.71	0.00
254	0115	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	20,791.07	6,442.86	6,442.86	29,908.93	44,257.14	0.00
261	0115	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,635.00	0.00	153,635.00	0.00	100,061.61	70,077.68	70,077.68	53,573.39	83,557.32	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498,100.00	441,964.00	940,064.00	0.00	101,214.76	101,214.76	101,214.76	838,849.24	838,849.24	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	801.37	801.37	801.37	1,778.63	1,778.63	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141,081.00	0.00	141,081.00	0.00	32,922.21	32,922.21	32,922.21	108,158.79	108,158.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 68 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,775.00	0.00	60,775.00	0.00	46,175.62	46,175.62	46,175.62	14,599.38	14,599.38	0.00
268	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	163,390.00	0.00	163,390.00	0.00	35,360.42	35,360.42	35,360.42	128,029.58	128,029.58	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	4,157.50	3,800.36	3,800.36	1,992.50	2,349.64	0.00
274	0115	31			CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
275	0115	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,730.00	0.00	43,730.00	0.00	4,563.93	3,224.65	3,224.65	39,166.07	40,505.35	0.00
284	0115	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	142,495.00	0.00	142,495.00	0.00	87,096.41	47,632.13	47,632.13	55,398.59	94,862.87	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	2,080.36	2,080.36	2,080.36	6,049.64	6,049.64	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	16,797.00	0.00	16,797.00	0.00	7,237.60	7,237.60	7,237.60	9,559.40	9,559.40	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	2,754.46	2,754.46	2,754.46	11,695.54	11,695.54	0.00
293	0115	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
294	0115	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,633.93	7,633.93	7,633.93	866.07	866.07	0.00
295	0115	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,855.00	0.00	27,855.00	0.00	11,649.91	11,649.91	11,649.91	16,205.09	16,205.09	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,863,100.00	161,000.00	2,024,100.00	148,928.57	810,369.06	805,503.43	805,503.43	1,213,730.94	1,218,596.57	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,367,300.00	0.00	1,367,300.00	741,196.71	257,686.74	195,142.85	195,142.85	1,109,613.26	1,172,157.15	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,875.00	0.00	138,875.00	0.00	13,763.40	13,763.40	13,763.40	125,111.60	125,111.60	0.00
					Total Fuente:	5,677,952.00	602,964.00	6,280,916.00	890,125.28	1,777,998.96	1,613,155.89	1,613,155.89	4,502,917.04	4,667,760.11	0.00
					Total Geografico:	5,677,952.00	602,964.00	6,280,916.00	890,125.28	1,777,998.96	1,613,155.89	1,613,155.89	4,502,917.04	4,667,760.11	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	5,926.59	5,926.59	5,926.59	24,173.41	24,173.41	0.00
223	0901	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,732.14	14,732.14	14,732.14	1,767.86	1,767.86	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	345,690.00	0.00	345,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,690.00	345,690.00	0.00
239	0901	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	839.29	839.29	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,342.86	17,342.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 69 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	9,580.00	0.00
245	0901	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	1,790.54	1,790.54	0.00
252	0901	31			ARTÍCULOS DE CUERO	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	172.32	172.32	172.32	60,127.68	60,127.68	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	43,771.44	38,300.01	38,300.01	177,028.56	182,499.99	0.00
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	208,415.00	-7,000.00	201,415.00	0.00	25,169.64	25,169.64	25,169.64	176,245.36	176,245.36	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848,300.00	0.00	848,300.00	0.00	72,039.27	72,039.27	72,039.27	776,260.73	776,260.73	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	8,107.14	8,107.14	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,776.00	3,840.00	29,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,616.00	29,616.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	21,468.76	21,468.76	21,468.76	75,001.24	75,001.24	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231,830.00	-17,760.00	214,070.00	0.00	2,464.28	2,464.28	2,464.28	211,605.72	211,605.72	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	1,709.82	1,709.82	1,709.82	13,040.18	13,040.18	0.00
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
274	0901	31			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	930.00	930.00	930.00	470.00	470.00	0.00
275	0901	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,785.71	2,785.71	2,785.71	14.29	14.29	0.00
281	0901	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	840.67	840.67	840.67	434.33	434.33	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450,220.00	0.00	450,220.00	0.00	214.29	214.29	214.29	450,005.71	450,005.71	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	70,237.28	70,237.28	70,237.28	454,762.72	454,762.72	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	151,100.00	0.00	151,100.00	0.00	16,706.68	16,706.68	16,706.68	134,393.32	134,393.32	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	422.33	422.33	422.33	20,402.67	20,402.67	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 70 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,625.00	18,400.00	21,025.00	0.00	17,500.71	17,500.71	17,500.71	3,524.29	3,524.29	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,840,760.00	-34,000.00	1,806,760.00	0.00	189,696.46	189,696.46	189,696.46	1,617,063.54	1,617,063.54	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,687,599.00	1,849,432.00	6,537,031.00	2,890,543.75	13,258.04	13,258.04	13,258.04	6,523,772.96	6,523,772.96	0.00
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,300.00	89,100.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00
					Total Fuente:	10,023,845.00	1,902,012.00	11,925,857.00	2,890,543.75	517,486.60	512,015.17	512,015.17	11,408,370.40	11,413,841.83	0.00
					Total Geografico:	10,023,845.00	1,902,012.00	11,925,857.00	2,890,543.75	517,486.60	512,015.17	512,015.17	11,408,370.40	11,413,841.83	0.00
211	2001	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	9,496.11	9,496.11	9,496.11	48,753.89	48,753.89	0.00
214	2001	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	3,437.50	3,437.50	0.00
223	2001	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
224	2001	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	2,287.50	2,287.50	0.00
231	2001	31			HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,677.50	2,677.50	2,677.50	4,322.50	4,322.50	0.00
232	2001	31			ACABADOS TEXTILES	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	2,680.09	2,680.09	2,680.09	71,069.91	71,069.91	0.00
233	2001	31			PRENDAS DE VESTIR	573,945.00	0.00	573,945.00	0.00	195,088.39	195,088.39	195,088.39	378,856.61	378,856.61	0.00
239	2001	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	2001	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,321.00	0.00	17,321.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	14,419.21	14,419.21	0.00
243	2001	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	6,033.89	6,033.89	6,033.89	9,691.11	9,691.11	0.00
244	2001	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	965.71	965.71	965.71	4,974.29	4,974.29	0.00
245	2001	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
252	2001	31			ARTÍCULOS DE CUERO	248,050.00	0.00	248,050.00	0.00	535.71	535.71	535.71	247,514.29	247,514.29	0.00
253	2001	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	71,109.83	71,109.83	71,109.83	221,890.17	221,890.17	0.00
254	2001	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	5,053.57	5,053.57	0.00
261	2001	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	212,317.00	0.00	212,317.00	0.00	60,893.80	60,893.80	60,893.80	151,423.20	151,423.20	0.00
262	2001	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962,505.00	0.00	962,505.00	0.00	198,173.76	198,173.76	198,173.76	764,331.24	764,331.24	0.00
264	2001	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	42,680.00	0.00	42,680.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	34,644.29	34,644.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 71 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	2001	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	12,143.14	12,143.14	12,143.14	4,786.86	4,786.86	0.00
267	2001	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129,750.00	0.00	129,750.00	0.00	63,118.73	63,118.73	63,118.73	66,631.27	66,631.27	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	386,600.00	0.00	386,600.00	0.00	51,226.89	51,226.89	51,226.89	335,373.11	335,373.11	0.00
269	2001	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79,762.00	0.00	79,762.00	0.00	47,028.11	47,028.11	47,028.11	32,733.89	32,733.89	0.00
271	2001	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
272	2001	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,901.78	19,901.78	19,901.78	98.22	98.22	0.00
274	2001	31			CEMENTO	40,485.00	0.00	40,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,485.00	40,485.00	0.00
275	2001	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	326,100.00	0.00	326,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,100.00	326,100.00	0.00
281	2001	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00
282	2001	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
283	2001	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	362,450.00	0.00	362,450.00	0.00	34,970.56	34,970.56	34,970.56	327,479.44	327,479.44	0.00
284	2001	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	789,000.00	0.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00
286	2001	31			HERRAMIENTAS MENORES	334,150.00	0.00	334,150.00	79,788.53	4,023.39	4,023.39	4,023.39	330,126.61	330,126.61	0.00
289	2001	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,623.21	1,623.21	1,623.21	1,876.79	1,876.79	0.00
291	2001	31			ÚTILES DE OFICINA	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00	2,170.07	2,170.07	2,170.07	4,547.93	4,547.93	0.00
292	2001	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,155.00	0.00	9,155.00	0.00	4,754.90	4,754.90	4,754.90	4,400.10	4,400.10	0.00
294	2001	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	5,533.94	5,533.94	5,533.94	12,966.06	12,966.06	0.00
295	2001	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,110.00	0.00	37,110.00	0.00	4,967.77	4,967.77	4,967.77	32,142.23	32,142.23	0.00
296	2001	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
297	2001	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,490,470.00	0.00	2,490,470.00	128,571.43	142,092.22	142,092.22	142,092.22	2,348,377.78	2,348,377.78	0.00
298	2001	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,363,500.00	0.00	1,363,500.00	345,750.89	35,910.71	35,910.71	35,910.71	1,327,589.29	1,327,589.29	0.00
299	2001	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	1,705.13	1,705.13	1,705.13	214,694.87	214,694.87	0.00
					Total Fuente:	9,363,079.00	0.00	9,363,079.00	554,110.85	993,109.27	993,109.27	993,109.27	8,369,969.73	8,369,969.73	0.00
					Total Geografico:	9,363,079.00	0.00	9,363,079.00	554,110.85	993,109.27	993,109.27	993,109.27	8,369,969.73	8,369,969.73	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 72 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	25,064,876.00	2,504,976.00	27,569,852.00	4,334,779.88	3,288,594.83	3,118,280.33	3,118,280.33	24,281,257.17	24,451,571.67	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0115	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,198,851.00	0.00	7,198,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198,851.00	7,198,851.00	0.00
					Total Fuente:	7,198,851.00	0.00	7,198,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198,851.00	7,198,851.00	0.00
321	0115	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	44,490.19	44,490.19	44,490.19	7,109.81	7,109.81	0.00
323	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	12,225.00	14,000.00	0.00
324	0115	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0115	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
326	0115	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,400.00	0.00	258,400.00	0.00	109,152.04	47,754.47	47,754.47	149,247.96	210,645.53	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,757,200.00	0.00	10,757,200.00	6,905,486.18	77,756.02	18,818.52	18,818.52	10,679,443.98	10,738,381.48	0.00
					Total Fuente:	12,594,200.00	0.00	12,594,200.00	6,905,486.18	233,173.25	111,063.18	111,063.18	12,361,026.75	12,483,136.82	0.00
					Total Geografico:	19,793,051.00	0.00	19,793,051.00	6,905,486.18	233,173.25	111,063.18	111,063.18	19,559,877.75	19,681,987.82	0.00
329	0901	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	1,673,139.05	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	1,673,139.05	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	10,857.14	10,857.14	10,857.14	485,142.86	485,142.86	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,069,700.00	-116,977.00	8,952,723.00	4,369,734.62	26,750.00	0.00	0.00	8,925,973.00	8,952,723.00	0.00
					Total Fuente:	12,148,500.00	-116,977.00	12,031,523.00	4,369,734.62	37,607.14	10,857.14	10,857.14	11,993,915.86	12,020,665.86	0.00
					Total Geografico:	15,023,500.00	-116,977.00	14,906,523.00	6,042,873.67	37,607.14	10,857.14	10,857.14	14,868,915.86	14,895,665.86	0.00
329	2001	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,743,640.00	0.00	27,743,640.00	2,509,708.58	0.00	0.00	0.00	27,743,640.00	27,743,640.00	0.00
					Total Fuente:	27,743,640.00	0.00	27,743,640.00	2,509,708.58	0.00	0.00	0.00	27,743,640.00	27,743,640.00	0.00
321	2001	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
322	2001	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	47,693.75	47,693.75	47,693.75	21,306.25	21,306.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 73 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	2001	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
325	2001	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
326	2001	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
328	2001	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,989,100.00	0.00	11,989,100.00	5,574,197.11	194,625.00	194,625.00	194,625.00	11,794,475.00	11,794,475.00	0.00
					Total Fuente:	14,740,600.00	0.00	14,740,600.00	5,574,197.11	242,318.75	242,318.75	242,318.75	14,498,281.25	14,498,281.25	0.00
					Total Geografico:	42,484,240.00	0.00	42,484,240.00	8,083,905.69	242,318.75	242,318.75	242,318.75	42,241,921.25	42,241,921.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	77,300,791.00	-116,977.00	77,183,814.00	21,032,265.54	513,099.14	364,239.07	364,239.07	76,670,714.86	76,819,574.93	0.00
					Total Actividad / Obra:	227,700,823.00	4,877,343.00	232,578,166.00	25,367,045.42	31,610,237.96	30,013,376.62	30,013,376.62	200,967,928.04	202,564,789.38	0.00
					Total Proyecto:	303,282,972.00	4,877,343.00	308,160,315.00	25,367,045.42	42,052,280.77	38,693,982.63	38,693,982.63	266,108,034.23	269,466,332.37	0.00
002					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES										
000	001				S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1102	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Fuente:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Geografico:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Proyecto:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Sub Programa:	303,282,972.00	4,994,320.00	308,277,292.00	25,367,046.26	42,156,723.68	38,798,425.54	38,798,425.54	266,120,568.32	269,478,866.46	0.00
					Total Programa:	303,282,972.00	4,994,320.00	308,277,292.00	25,367,046.26	42,156,723.68	38,798,425.54	38,798,425.54	266,120,568.32	269,478,866.46	0.00
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERG										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	551,166.21	551,166.21	551,166.21	1,214,981.79	1,214,981.79	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,058,979.00	0.00	1,058,979.00	0.00	309,116.89	309,116.89	309,116.89	749,862.11	749,862.11	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,925.08	2,925.08	2,925.08	8,174.92	8,174.92	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,649.19	14,649.19	14,649.19	34,850.81	34,850.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 75 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	175,446.43	43,861.61	43,861.61	359,553.57	491,138.39	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	187,786.51	187,786.51	187,786.51	467,213.49	467,213.49	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,449.49	1,449.49	1,449.49	33,550.51	33,550.51	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	46,613.24	46,613.24	46,613.24	204,586.76	204,586.76	0.00
					Total Fuente:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
					Total Geografico:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	2,620.46	2,620.46	2,620.46	9,279.54	9,279.54	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	17,590.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	468.31	468.31	468.31	4,731.69	4,731.69	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,176.73	1,176.73	1,176.73	6,523.27	6,523.27	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	315.00	0.00	315.00	0.00	19.20	19.20	19.20	295.80	295.80	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	189.20	189.20	189.20	2,110.80	2,110.80	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	1,312.97	1,312.97	1,312.97	6,102.03	6,102.03	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	206.24	206.24	206.24	593.76	593.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 76 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	363.43	363.43	0.00
					Total Fuente:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					Total Geografico:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,933.94	26,933.94	26,933.94	15,066.06	15,066.06	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	83,920.53	83,920.53	83,920.53	87,579.47	87,579.47	0.00
					Total Fuente:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					Total Geografico:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Fuente:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Geografico:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Proyecto:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Sub Programa:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Programa:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,497,768.00	0.00	1,497,768.00	0.00	373,729.40	373,729.40	373,729.40	1,124,038.60	1,124,038.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,315,198.00	0.00	1,315,198.00	0.00	387,428.54	387,428.54	387,428.54	927,769.46	927,769.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 77 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	12,600.00	12,600.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	14,979.00	14,979.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,191,428.56	389,142.84	389,142.84	187,371.44	989,657.16	0.00
031	0101	31			JORNALES	34,738.00	0.00	34,738.00	0.00	10,936.50	10,936.50	10,936.50	23,801.50	23,801.50	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	0.00	890.00	0.00	281.10	281.10	281.10	608.90	608.90	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	358,673.00	0.00	358,673.00	0.00	62,851.22	62,851.22	62,851.22	295,821.78	295,821.78	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	448,589.00	0.00	448,589.00	0.00	86,396.45	86,396.45	86,396.45	362,192.55	362,192.55	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	303,429.00	0.00	303,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,429.00	303,429.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,743.00	0.00	242,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,743.00	242,743.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00
					Total Geografico:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,675.91	2,675.91	2,675.91	14,124.09	14,124.09	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,157.28	9,157.28	9,157.28	2,842.72	2,842.72	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	141.96	141.96	141.96	24,858.04	24,858.04	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00	51,665.00	51,665.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,031.81	6,031.81	6,031.81	26,968.19	26,968.19	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,730.32	6,730.32	6,730.32	38,269.68	38,269.68	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	11,843.75	11,843.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 78 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	22,340.00	22,340.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,177.21	1,177.21	1,177.21	822.79	822.79	0.00
					Total Fuente:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					Total Geografico:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,142.00	0.00	49,142.00	0.00	4,475.53	4,475.53	4,475.53	44,666.47	44,666.47	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	17,300.88	17,300.88	17,300.88	45,249.12	45,249.12	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,973.21	2,973.21	2,973.21	10,426.79	10,426.79	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	1,877.51	1,877.51	1,877.51	26,867.49	26,867.49	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	933.74	933.74	933.74	9,816.26	9,816.26	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	52.23	52.23	52.23	227.77	227.77	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,330.00	0.00	124,330.00	0.00	84.64	84.64	84.64	124,245.36	124,245.36	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	156.25	156.25	156.25	13,163.75	13,163.75	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 79 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	22,295.00	0.00	22,295.00	0.00	2,620.22	2,620.22	2,620.22	19,674.78	19,674.78	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	648.21	648.21	648.21	1,051.79	1,051.79	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,742.61	1,742.61	1,742.61	10,257.39	10,257.39	0.00
					Total Fuente:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					Total Geografico:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	76,776.79	76,776.79	76,776.79	35,523.21	35,523.21	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,708.93	0.00	0.00	18,291.07	28,000.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,980.36	0.00	0.00	56,019.64	62,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	23,974.11	0.00	0.00	174,825.89	198,800.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Geografico:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,763,190.00	0.00	7,763,190.00	0.00	2,340,163.73	1,498,214.61	1,498,214.61	5,423,026.27	6,264,975.39	0.00
					002 000 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,563,180.00	0.00	1,563,180.00	0.00	258,117.60	258,117.60	258,117.60	1,305,062.40	1,305,062.40	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,299,297.00	0.00	1,299,297.00	0.00	327,921.14	327,921.14	327,921.14	971,375.86	971,375.86	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	3,342.44	3,342.44	3,342.44	10,577.56	10,577.56	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,575.89	6,575.89	6,575.89	33,924.11	33,924.11	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,463.00	0.00	37,463.00	0.00	2,701.47	2,701.47	2,701.47	34,761.53	34,761.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 81 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,885.00	0.00	13,885.00	0.00	202.68	202.68	202.68	13,682.32	13,682.32	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	3,269.63	3,269.63	3,269.63	23,505.37	23,505.37	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	379.46	379.46	379.46	8,800.54	8,800.54	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	1,661.83	1,661.83	1,661.83	4,363.17	4,363.17	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	33,873.24	33,873.24	33,873.24	22,926.76	22,926.76	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	58.93	58.93	58.93	8,551.07	8,551.07	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	1,949.79	1,949.79	1,949.79	7,755.21	7,755.21	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
					Total Geografico:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
326	0101	31			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 82 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					Total Geografico:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Fuente:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Geografico:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	60,804,703.00	-50,828,510.00	9,976,193.00	0.00	898,316.67	898,316.67	898,316.67	9,077,876.33	9,077,876.33	0.00
					Total Proyecto:	68,567,893.00	-50,828,510.00	17,739,383.00	0.00	3,238,480.40	2,396,531.28	2,396,531.28	14,500,902.60	15,342,851.72	0.00
001					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE										
	000	001			COMUNIDAD LA UNIDAD SNIP 224292										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1209	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
	000	002			COMUNIDAD CHICHOLÓM SNIP 134138										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1502	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
	000	003			COMUNIDAD MICROREGIÓN LA REINITA SNIP 227266										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1710	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 83 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
000	004				COMUNIDAD BÉLGICA SNIP 227197										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0921	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
000	005				COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO SNIP 227155										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0921	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
000	006				COMUNIDAD LAS VICTORIAS III SNIP 227188										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1107	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
000	007				COMUNIDAD EL RODEO SNIP 227208										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
000	008				COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR SNIP 227183										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 84 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
	000	009			COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, CABALLO BLANCO SNIP 227150										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
	000	010			COMUNIDAD SEBOL SNIP 227196										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
	000	011			COMUNIDAD LA 52 SNIP 227201										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
	000	012			COMUNIDAD LA CUCHILLA SNIP 203417										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Fuente:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Geografico:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
	000	013			COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA SNIP 191289										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 85 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
		000	014		COMUNIDAD ALDEA LOMA DE RÍO BLANCO SNIP 230103										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1805	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000	015		COMUNIDAD MONTELLANO, FINCA SAMOCOC SNIP 203094										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0413	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
		000	016		COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE SNIP 203560										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Fuente:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Geografico:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
		000	017		COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES SNIP 203464										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Fuente:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Geografico:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
		000	018		COMUNIDAD ALTAMIRA POC, ALDEA JOLOMTENAM SNIP 185338										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1325	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 88 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0608	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	50,828,510.00	50,828,510.00	38,437,545.79	2,591,594.18	2,591,594.18	2,591,594.18	48,236,915.82	48,236,915.82	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	68,567,893.00	0.00	68,567,893.00	38,437,545.79	5,830,074.58	4,988,125.46	4,988,125.46	62,737,818.42	63,579,767.54	0.00	0.00
					Total Programa:	68,567,893.00	0.00	68,567,893.00	38,437,545.79	5,830,074.58	4,988,125.46	4,988,125.46	62,737,818.42	63,579,767.54	0.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA											
					00 SIN SUBPROGRAMA											
					000 SIN PROYECTO											
					001 000 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA											
					700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS											
734	3900	31			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	8,585,966.00	0.00	8,585,966.00	0.00	356,505.02	356,505.02	356,505.02	8,229,460.98	8,229,460.98	0.00	0.00
738	3900	31			COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	384.39	384.39	384.39	4,615.61	4,615.61	0.00	0.00
758	3900	31			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	2,442,672.36	2,442,672.36	2,442,672.36	20,536,077.64	20,536,077.64	0.00	0.00
					Total Fuente:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Geografico:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Proyecto:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Programa:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	2,317,127,000.00	0.00	2,317,127,000.00	65,372,347.32	698,819,008.01	645,324,124.45	645,324,124.45	1,618,307,991.99	1,671,802,875.55	0.00	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-101-00

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GEI

000 SERVICIOS PERSONALES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 89 DE 176

FECHA : 14/05/2019

HORA : 11:24.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	7,971,624.00	0.00	7,971,624.00	0.00	1,753,362.78	1,753,362.78	1,753,362.78	6,218,261.22	6,218,261.22	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,497,986.00	0.00	6,497,986.00	0.00	1,661,160.29	1,661,160.29	1,661,160.29	4,836,825.71	4,836,825.71	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,420.00	0.00	87,420.00	0.00	24,952.80	24,952.80	24,952.80	62,467.20	62,467.20	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	24,835.54	24,835.54	24,835.54	132,664.46	132,664.46	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	48,568.94	48,568.94	48,568.94	111,931.06	111,931.06	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	628,740.00	0.00	628,740.00	0.00	147,206.40	147,206.40	147,206.40	481,533.60	481,533.60	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	1,557,803.58	526,660.73	526,660.73	740,196.42	1,771,339.27	0.00
031	0101	31			JORNALES	905,478.00	0.00	905,478.00	0.00	236,157.43	236,157.43	236,157.43	669,320.57	669,320.57	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	2,386.72	2,386.72	2,386.72	7,633.28	7,633.28	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542,221.00	0.00	542,221.00	0.00	138,650.27	138,650.27	138,650.27	403,570.73	403,570.73	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,454.00	0.00	600,454.00	0.00	87,533.53	87,533.53	87,533.53	512,920.47	512,920.47	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	2,764.31	2,764.31	2,764.31	42,275.69	42,275.69	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,010,941.00	0.00	2,010,941.00	0.00	313,503.97	313,503.97	313,503.97	1,697,437.03	1,697,437.03	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,515,067.00	0.00	2,515,067.00	0.00	460,064.24	460,064.24	460,064.24	2,055,002.76	2,055,002.76	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,701,209.00	0.00	1,701,209.00	0.00	10,651.38	10,651.38	10,651.38	1,690,557.62	1,690,557.62	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,356,967.00	0.00	1,356,967.00	0.00	53,664.26	53,664.26	53,664.26	1,303,302.74	1,303,302.74	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	45,193.13	45,193.13	45,193.13	181,306.87	181,306.87	0.00
					Total Fuente:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
					Total Geografico:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,739,667.00	0.00	27,739,667.00	0.00	6,576,459.57	5,545,316.72	5,545,316.72	21,163,207.43	22,194,350.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	204,868.68	204,868.68	204,868.68	554,731.32	554,731.32	0.00
112	0101	31			AGUA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,121.93	2,121.93	2,121.93	24,278.07	24,278.07	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	21,145.19	21,145.19	21,145.19	76,654.81	76,654.81	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 90 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,950.00	2,950.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	862.51	862.51	862.51	51,237.49	51,237.49	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,797.12	50,797.12	50,797.12	349,202.88	349,202.88	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768,179.00	0.00	768,179.00	0.00	162,240.00	162,240.00	162,240.00	605,939.00	605,939.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159,854.00	0.00	159,854.00	0.00	4,754.81	4,754.81	4,754.81	155,099.19	155,099.19	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	160,008.00	0.00	160,008.00	0.00	27,538.22	27,538.22	27,538.22	132,469.78	132,469.78	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,564.79	16,564.79	16,564.79	3,435.21	3,435.21	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	116,517.86	51,785.72	51,785.72	278,482.14	343,214.28	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	1,218.75	1,218.75	1,218.75	45,681.25	45,681.25	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340,344.00	0.00	340,344.00	0.00	65,414.68	64,585.93	64,585.93	274,929.32	275,758.07	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	39,598.21	39,598.21	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	54,340.00	54,340.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,984,600.00	0.00	1,984,600.00	0.00	80,357.14	0.00	0.00	1,904,242.86	1,984,600.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,500.00	0.00	721,500.00	0.00	147,414.28	78,114.28	78,114.28	574,085.72	643,385.72	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	30,309.47	30,309.47	30,309.47	119,540.53	119,540.53	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 91 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	40,308,969.00	0.00	40,308,969.00	0.00	16,345,396.13	16,323,696.13	16,323,696.13	23,963,572.87	23,985,272.87	0.00
					Total Fuente:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					Total Geografico:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,235,354.00	0.00	50,235,354.00	0.00	17,280,283.35	17,043,365.32	17,043,365.32	32,955,070.65	33,191,988.68	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,717.00	0.00	114,717.00	0.00	24,923.24	24,923.24	24,923.24	89,793.76	89,793.76	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,035.71	7,035.71	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	2,544.65	2,544.65	2,544.65	14,795.35	14,795.35	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,005.00	1,005.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	916.07	916.07	916.07	1,078.93	1,078.93	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	377.68	377.68	377.68	1,262.32	1,262.32	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	308,934.00	0.00	308,934.00	0.00	15,616.07	7,994.64	7,994.64	293,317.93	300,939.36	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	792.86	792.86	792.86	5,807.14	5,807.14	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,522.00	0.00	55,522.00	0.00	1,200.75	1,200.75	1,200.75	54,321.25	54,321.25	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,576.00	0.00	32,576.00	0.00	6,181.25	6,181.25	6,181.25	26,394.75	26,394.75	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	4,909.82	4,909.82	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	127,972.00	0.00	127,972.00	0.00	5,524.55	5,524.55	5,524.55	122,447.45	122,447.45	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	2,026.79	2,026.79	2,026.79	40,743.21	40,743.21	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,830.00	0.00	385,830.00	0.00	67,585.15	67,585.15	67,585.15	318,244.85	318,244.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 93 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	270,280.00	0.00	270,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,280.00	270,280.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,571,780.00	0.00	1,571,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,780.00	1,571,780.00	0.00
					Total Geografico:	1,571,780.00	0.00	1,571,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,780.00	1,571,780.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,571,780.00	0.00	1,571,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,780.00	1,571,780.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,892.00	0.00	12,905,892.00	0.00	2,645,333.11	2,031,668.17	2,031,668.17	10,260,558.89	10,874,223.83	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	415,592.23	415,592.23	415,592.23	1,584,407.77	1,584,407.77	0.00
					Total Fuente:	14,905,892.00	0.00	14,905,892.00	0.00	3,060,925.34	2,447,260.40	2,447,260.40	11,844,966.66	12,458,631.60	0.00
					Total Geografico:	14,905,892.00	0.00	14,905,892.00	0.00	3,060,925.34	2,447,260.40	2,447,260.40	11,844,966.66	12,458,631.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,905,892.00	0.00	14,905,892.00	0.00	3,060,925.34	2,447,260.40	2,447,260.40	11,844,966.66	12,458,631.60	0.00
					800 OTROS GASTOS										
865	0101	31			PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	104,879,146.00	0.00	104,879,146.00	0.00	27,200,644.70	25,293,083.15	25,293,083.15	77,678,501.30	79,586,062.85	0.00
002	000				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,935,424.00	607,464.00	4,542,888.00	0.00	873,104.61	873,104.61	873,104.61	3,669,783.39	3,669,783.39	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,856,116.00	0.00	2,856,116.00	0.00	779,085.91	779,085.91	779,085.91	2,077,030.09	2,077,030.09	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	10,809.48	10,809.48	10,809.48	30,110.52	30,110.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 94 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	24,750.00	114,750.00	0.00	18,314.51	18,314.51	18,314.51	96,435.49	96,435.49	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,261.00	4,950.00	83,211.00	0.00	18,650.19	18,650.19	18,650.19	64,560.81	64,560.81	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,868,420.00	0.00	8,868,420.00	0.00	2,806,429.99	2,806,429.99	2,806,429.99	6,061,990.01	6,061,990.01	0.00
031	0101	31			JORNALES	2,744,551.00	0.00	2,744,551.00	0.00	635,124.46	635,124.46	635,124.46	2,109,426.54	2,109,426.54	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	13,065.92	13,065.92	13,065.92	35,174.08	35,174.08	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	413,961.00	0.00	413,961.00	0.00	113,909.64	113,909.64	113,909.64	300,051.36	300,051.36	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	82,912.65	82,912.65	82,912.65	279,287.35	279,287.35	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,879.66	5,879.66	5,879.66	120.34	120.34	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,256,866.00	67,986.00	1,324,852.00	0.00	202,231.15	202,231.15	202,231.15	1,122,620.85	1,122,620.85	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,571,952.00	98,124.00	1,670,076.00	0.00	251,747.17	251,747.17	251,747.17	1,418,328.83	1,418,328.83	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,063,280.00	66,372.00	1,129,652.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	1,126,794.50	1,126,794.50	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,827.00	53,097.00	901,924.00	0.00	13,457.90	13,457.90	13,457.90	888,466.10	888,466.10	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	213,000.00	9,000.00	222,000.00	0.00	43,804.13	43,804.13	43,804.13	178,195.87	178,195.87	0.00
					Total Fuente:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					Total Geografico:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,398,018.00	931,743.00	25,329,761.00	0.00	5,871,384.87	5,871,384.87	5,871,384.87	19,458,376.13	19,458,376.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,973.23	5,973.23	5,973.23	30,026.77	30,026.77	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	1,818,720.00	0.00	1,818,720.00	0.00	262,185.36	214,826.54	214,826.54	1,556,534.64	1,603,893.46	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960,375.00	0.00	960,375.00	0.00	163,036.25	163,036.25	163,036.25	797,338.75	797,338.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	181.34	181.34	181.34	29,818.66	29,818.66	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,260,000.00	379,500.00	1,639,500.00	0.00	338,839.29	338,839.29	338,839.29	1,300,660.71	1,300,660.71	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	19,670.54	19,670.54	19,670.54	14,329.46	14,329.46	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,748.00	0.00	93,748.00	0.00	30,399.05	30,399.05	30,399.05	63,348.95	63,348.95	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	262,500.00	87,500.00	87,500.00	95,000.00	270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 95 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,183.04	1,183.04	1,183.04	18,816.96	18,816.96	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	3,265.45	3,265.45	3,265.45	319,734.55	319,734.55	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,527.42	2,527.42	2,527.42	11,472.58	11,472.58	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
					Total Fuente:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					Total Geografico:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,947,043.00	379,500.00	6,326,543.00	0.00	1,125,760.97	879,402.15	879,402.15	5,200,782.03	5,447,140.85	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,485.00	0.00	74,485.00	0.00	19,859.69	19,859.69	19,859.69	54,625.31	54,625.31	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
215	0101	31			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,200.00	308,200.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	8,046.43	8,046.43	8,046.43	9,713.57	9,713.57	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,285.71	9,285.71	9,285.71	18,714.29	18,714.29	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	337,150.00	0.00	337,150.00	0.00	356.25	356.25	356.25	336,793.75	336,793.75	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	6,639.28	6,639.28	6,639.28	14,635.72	14,635.72	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	1,502.81	1,502.81	1,502.81	19,267.19	19,267.19	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	6,483.04	6,483.04	6,483.04	41,996.96	41,996.96	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	180.36	180.36	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	2,672.86	2,672.86	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	33,647.32	33,647.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 96 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,348.22	3,348.22	3,348.22	401.78	401.78	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	2,028.57	2,028.57	2,028.57	12,131.43	12,131.43	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,347.94	20,347.94	20,347.94	102,052.06	102,052.06	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	874,500.00	0.00	874,500.00	396,436.07	107,757.15	107,757.15	107,757.15	766,742.85	766,742.85	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	71,152.00	71,152.00	71,152.00	27,898.00	27,898.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,910.00	0.00	227,910.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	216,262.00	216,262.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485,920.00	0.00	485,920.00	245,178.57	62,949.34	46,781.26	46,781.26	422,970.66	439,138.74	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,071.43	3,071.43	3,071.43	3,928.57	3,928.57	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,062.50	20,062.50	20,062.50	42,937.50	42,937.50	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	75,425.00	75,425.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	14,605.75	14,605.75	14,605.75	35,594.25	35,594.25	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	117,905.00	0.00	117,905.00	0.00	821.43	821.43	821.43	117,083.57	117,083.57	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,275.00	82,275.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,372.00	0.00	32,372.00	0.00	5,647.86	5,647.86	5,647.86	26,724.14	26,724.14	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,629.00	0.00	15,629.00	0.00	502.23	502.23	502.23	15,126.77	15,126.77	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,418.00	0.00	46,418.00	0.00	41,444.64	41,444.64	41,444.64	4,973.36	4,973.36	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	428.58	428.58	428.58	6,631.42	6,631.42	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	414,822.00	0.00	414,822.00	0.00	81,784.83	70,802.69	70,802.69	333,037.17	344,019.31	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314,582.00	0.00	2,314,582.00	0.00	14,389.29	14,389.29	14,389.29	2,300,192.71	2,300,192.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 97 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	16,062.49	16,062.49	16,062.49	17,097.51	17,097.51	0.00
					Total Fuente:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					Total Geografico:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,361,213.00	0.00	6,361,213.00	641,614.64	563,765.63	536,615.41	536,615.41	5,797,447.37	5,824,597.59	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	1,319.64	1,319.64	1,319.64	194,680.36	194,680.36	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,569.64	13,569.64	13,569.64	2,430.36	2,430.36	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	802,959.82	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	2,564.29	2,564.29	2,564.29	143,835.71	143,835.71	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	270,345.00	0.00	270,345.00	0.00	24,779.47	24,779.47	24,779.47	245,565.53	245,565.53	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456,600.00	775,640.00	1,232,240.00	0.00	12,766.96	12,766.96	12,766.96	1,219,473.04	1,219,473.04	0.00
					Total Fuente:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Geografico:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,985,345.00	775,640.00	2,760,985.00	802,959.82	55,000.00	55,000.00	55,000.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	38,691,619.00	2,086,883.00	40,778,502.00	1,444,574.46	7,615,911.47	7,342,402.43	7,342,402.43	33,162,590.53	33,436,099.57	0.00
	003	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,679,852.00	0.00	2,679,852.00	0.00	616,634.28	616,634.28	616,634.28	2,063,217.72	2,063,217.72	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,021,089.00	0.00	3,021,089.00	0.00	866,420.05	866,420.05	866,420.05	2,154,668.95	2,154,668.95	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	15,527.98	15,527.98	15,527.98	37,572.02	37,572.02	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,361.00	0.00	82,361.00	0.00	23,032.40	23,032.40	23,032.40	59,328.60	59,328.60	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	299,629.73	299,629.73	299,629.73	800,370.27	800,370.27	0.00
031	0501	31			JORNALES	243,236.00	0.00	243,236.00	0.00	73,574.38	73,574.38	73,574.38	169,661.62	169,661.62	0.00
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,913.00	0.00	77,913.00	0.00	25,552.60	25,552.60	25,552.60	52,360.40	52,360.40	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	581,891.59	581,891.59	581,891.59	1,218,108.41	1,218,108.41	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	34,008.49	34,008.49	34,008.49	109,991.51	109,991.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 98 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	761,700.00	0.00	761,700.00	0.00	173,256.32	173,256.32	173,256.32	588,443.68	588,443.68	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	952,652.00	0.00	952,652.00	0.00	275,613.95	275,613.95	275,613.95	677,038.05	677,038.05	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	644,381.00	0.00	644,381.00	0.00	46,081.48	46,081.48	46,081.48	598,299.52	598,299.52	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513,141.00	0.00	513,141.00	0.00	14,793.03	14,793.03	14,793.03	498,347.97	498,347.97	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	19,117.81	19,117.81	19,117.81	81,382.19	81,382.19	0.00
					Total Fuente:	12,202,425.00	0.00	12,202,425.00	0.00	3,072,377.21	3,072,377.21	3,072,377.21	9,130,047.79	9,130,047.79	0.00
					Total Geografico:	12,202,425.00	0.00	12,202,425.00	0.00	3,072,377.21	3,072,377.21	3,072,377.21	9,130,047.79	9,130,047.79	0.00
011	0508	31			PERSONAL PERMANENTE	2,753,388.00	0.00	2,753,388.00	0.00	714,808.27	714,808.27	714,808.27	2,038,579.73	2,038,579.73	0.00
012	0508	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,458,619.00	0.00	3,458,619.00	0.00	969,531.60	969,531.60	969,531.60	2,489,087.40	2,489,087.40	0.00
013	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,620.00	0.00	55,620.00	0.00	15,516.95	15,516.95	15,516.95	40,103.05	40,103.05	0.00
014	0508	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,592.00	0.00	83,592.00	0.00	27,996.49	27,996.49	27,996.49	55,595.51	55,595.51	0.00
021	0508	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	333,412.77	333,412.77	333,412.77	1,976,587.23	1,976,587.23	0.00
031	0508	31			JORNALES	1,076,399.00	0.00	1,076,399.00	0.00	322,050.18	322,050.18	322,050.18	754,348.82	754,348.82	0.00
032	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	3,866.08	3,866.08	3,866.08	10,893.92	10,893.92	0.00
033	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	759,159.00	0.00	759,159.00	0.00	200,031.82	200,031.82	200,031.82	559,127.18	559,127.18	0.00
041	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	584,568.99	584,568.99	584,568.99	1,715,431.01	1,715,431.01	0.00
043	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	136,767.10	136,767.10	136,767.10	463,232.90	463,232.90	0.00
051	0508	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,013,749.00	0.00	1,013,749.00	0.00	240,037.61	240,037.61	240,037.61	773,711.39	773,711.39	0.00
055	0508	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,267,888.00	0.00	1,267,888.00	0.00	347,225.83	347,225.83	347,225.83	920,662.17	920,662.17	0.00
071	0508	31			AGUINALDO	857,608.00	0.00	857,608.00	0.00	29,899.04	29,899.04	29,899.04	827,708.96	827,708.96	0.00
072	0508	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	683,621.00	0.00	683,621.00	0.00	35,363.33	35,363.33	35,363.33	648,257.67	648,257.67	0.00
073	0508	31			BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	32,921.95	32,921.95	32,921.95	103,578.05	103,578.05	0.00
					Total Fuente:	17,402,403.00	0.00	17,402,403.00	0.00	4,001,873.01	4,001,873.01	4,001,873.01	13,400,529.99	13,400,529.99	0.00
					Total Geografico:	17,402,403.00	0.00	17,402,403.00	0.00	4,001,873.01	4,001,873.01	4,001,873.01	13,400,529.99	13,400,529.99	0.00
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,055,796.00	0.00	1,055,796.00	0.00	195,316.00	195,316.00	195,316.00	860,480.00	860,480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 99 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,101,213.00	0.00	1,101,213.00	0.00	263,902.94	263,902.94	263,902.94	837,310.06	837,310.06	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	19,125.00	19,125.00	0.00
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	6,288.00	6,288.00	6,288.00	18,912.00	18,912.00	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	333,228.46	333,228.46	333,228.46	966,771.54	966,771.54	0.00
041	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	248,525.26	248,525.26	248,525.26	951,474.74	951,474.74	0.00
043	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	272,298.00	0.00	272,298.00	0.00	57,231.31	57,231.31	57,231.31	215,066.69	215,066.69	0.00
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	340,561.00	0.00	340,561.00	0.00	90,014.74	90,014.74	90,014.74	250,546.26	250,546.26	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	230,358.00	0.00	230,358.00	0.00	388.59	388.59	388.59	229,969.41	229,969.41	0.00
072	0511	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,286.00	0.00	184,286.00	0.00	3,456.90	3,456.90	3,456.90	180,829.10	180,829.10	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,416.44	2,416.44	2,416.44	39,583.56	39,583.56	0.00
					Total Fuente:	5,852,932.00	0.00	5,852,932.00	0.00	1,207,863.64	1,207,863.64	1,207,863.64	4,645,068.36	4,645,068.36	0.00
					Total Geografico:	5,852,932.00	0.00	5,852,932.00	0.00	1,207,863.64	1,207,863.64	1,207,863.64	4,645,068.36	4,645,068.36	0.00
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,847,304.00	0.00	1,847,304.00	0.00	454,971.01	454,971.01	454,971.01	1,392,332.99	1,392,332.99	0.00
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,684,234.00	0.00	1,684,234.00	0.00	597,595.92	597,595.92	597,595.92	1,086,638.08	1,086,638.08	0.00
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00	9,594.12	9,594.12	9,594.12	19,745.88	19,745.88	0.00
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,563.00	0.00	54,563.00	0.00	16,748.43	16,748.43	16,748.43	37,814.57	37,814.57	0.00
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	690,534.00	0.00	690,534.00	0.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	350,823.00	350,823.00	0.00
031	0601	31			JORNALES	382,226.00	0.00	382,226.00	0.00	89,152.56	89,152.56	89,152.56	293,073.44	293,073.44	0.00
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	986.24	986.24	986.24	2,013.76	2,013.76	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,316.00	0.00	142,316.00	0.00	46,064.04	46,064.04	46,064.04	96,251.96	96,251.96	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	859,625.00	0.00	859,625.00	0.00	312,490.29	312,490.29	312,490.29	547,134.71	547,134.71	0.00
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	100,886.00	0.00	100,886.00	0.00	30,854.92	30,854.92	30,854.92	70,031.08	70,031.08	0.00
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	511,796.00	0.00	511,796.00	0.00	122,472.27	122,472.27	122,472.27	389,323.73	389,323.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 100 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,099.00	0.00	640,099.00	0.00	189,305.47	189,305.47	189,305.47	450,793.53	450,793.53	0.00
071	0601	31			AGUINALDO	432,967.00	0.00	432,967.00	0.00	37,444.63	37,444.63	37,444.63	395,522.37	395,522.37	0.00
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	345,127.00	0.00	345,127.00	0.00	12,413.64	12,413.64	12,413.64	332,713.36	332,713.36	0.00
073	0601	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	9,563.03	9,563.03	9,563.03	72,936.97	72,936.97	0.00
					Total Fuente:	7,820,017.00	0.00	7,820,017.00	0.00	2,270,867.57	2,270,867.57	2,270,867.57	5,549,149.43	5,549,149.43	0.00
					Total Geografico:	7,820,017.00	0.00	7,820,017.00	0.00	2,270,867.57	2,270,867.57	2,270,867.57	5,549,149.43	5,549,149.43	0.00
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,806,936.00	0.00	1,806,936.00	0.00	452,549.71	452,549.71	452,549.71	1,354,386.29	1,354,386.29	0.00
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,448,463.00	0.00	2,448,463.00	0.00	708,011.95	708,011.95	708,011.95	1,740,451.05	1,740,451.05	0.00
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,960.00	0.00	42,960.00	0.00	12,117.98	12,117.98	12,117.98	30,842.02	30,842.02	0.00
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,155.00	0.00	75,155.00	0.00	22,926.49	22,926.49	22,926.49	52,228.51	52,228.51	0.00
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,576,608.00	0.00	1,576,608.00	0.00	484,767.60	484,767.60	484,767.60	1,091,840.40	1,091,840.40	0.00
031	0916	31			JORNALES	522,448.00	0.00	522,448.00	0.00	191,448.17	191,448.17	191,448.17	330,999.83	330,999.83	0.00
032	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,972.48	1,972.48	1,972.48	4,027.52	4,027.52	0.00
033	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	278,250.00	0.00	278,250.00	0.00	92,390.23	92,390.23	92,390.23	185,859.77	185,859.77	0.00
041	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	184,990.78	184,990.78	184,990.78	1,315,009.22	1,315,009.22	0.00
043	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	343,992.00	0.00	343,992.00	0.00	53,969.57	53,969.57	53,969.57	290,022.43	290,022.43	0.00
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	640,065.00	0.00	640,065.00	0.00	137,977.59	137,977.59	137,977.59	502,087.41	502,087.41	0.00
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,524.00	0.00	800,524.00	0.00	202,954.37	202,954.37	202,954.37	597,569.63	597,569.63	0.00
071	0916	31			AGUINALDO	541,480.00	0.00	541,480.00	0.00	19,951.21	19,951.21	19,951.21	521,528.79	521,528.79	0.00
072	0916	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	17,147.12	17,147.12	17,147.12	412,848.88	412,848.88	0.00
073	0916	31			BONO VACACIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,193.14	15,193.14	15,193.14	68,806.86	68,806.86	0.00
					Total Fuente:	11,114,877.00	0.00	11,114,877.00	0.00	2,603,993.39	2,603,993.39	2,603,993.39	8,510,883.61	8,510,883.61	0.00
					Total Geografico:	11,114,877.00	0.00	11,114,877.00	0.00	2,603,993.39	2,603,993.39	2,603,993.39	8,510,883.61	8,510,883.61	0.00
011	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,288,252.00	0.00	6,288,252.00	0.00	1,412,979.16	1,412,979.16	1,412,979.16	4,875,272.84	4,875,272.84	0.00
012	1603	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,712,424.00	0.00	10,712,424.00	0.00	3,067,349.96	3,067,349.96	3,067,349.96	7,645,074.04	7,645,074.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 101 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	116,040.00	0.00	116,040.00	0.00	32,478.79	32,478.79	32,478.79	83,561.21	83,561.21	0.00
014	1603	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	46,600.00	46,600.00	0.00
015	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,392.00	0.00	157,392.00	0.00	44,408.66	44,408.66	44,408.66	112,983.34	112,983.34	0.00
021	1603	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,046,000.00	0.00	2,046,000.00	0.00	500,532.40	500,532.40	500,532.40	1,545,467.60	1,545,467.60	0.00
031	1603	31			JORNALES	2,467,011.00	0.00	2,467,011.00	0.00	650,772.09	650,772.09	650,772.09	1,816,238.91	1,816,238.91	0.00
032	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	7,792.94	7,792.94	7,792.94	23,287.06	23,287.06	0.00
033	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,736,949.00	0.00	1,736,949.00	0.00	430,082.57	430,082.57	430,082.57	1,306,866.43	1,306,866.43	0.00
041	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	925,667.65	925,667.65	925,667.65	2,374,332.35	2,374,332.35	0.00
043	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	215,874.67	215,874.67	215,874.67	884,125.33	884,125.33	0.00
051	1603	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,656,217.00	0.00	2,656,217.00	0.00	534,078.87	534,078.87	534,078.87	2,122,138.13	2,122,138.13	0.00
055	1603	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,322,110.00	0.00	3,322,110.00	0.00	809,208.72	809,208.72	809,208.72	2,512,901.28	2,512,901.28	0.00
071	1603	31			AGUINALDO	2,247,099.00	0.00	2,247,099.00	0.00	13,457.68	13,457.68	13,457.68	2,233,641.32	2,233,641.32	0.00
072	1603	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,795,213.00	0.00	1,795,213.00	0.00	48,361.87	48,361.87	48,361.87	1,746,851.13	1,746,851.13	0.00
073	1603	31			BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	52,878.10	52,878.10	52,878.10	266,621.90	266,621.90	0.00
					Total Fuente:	38,358,287.00	0.00	38,358,287.00	0.00	8,762,324.13	8,762,324.13	8,762,324.13	29,595,962.87	29,595,962.87	0.00
					Total Geografico:	38,358,287.00	0.00	38,358,287.00	0.00	8,762,324.13	8,762,324.13	8,762,324.13	29,595,962.87	29,595,962.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	92,750,941.00	0.00	92,750,941.00	0.00	21,919,298.95	21,919,298.95	21,919,298.95	70,831,642.05	70,831,642.05	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,193.76	7,193.76	7,193.76	28,806.24	28,806.24	0.00
112	0501	31			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	0.00
113	0501	31			TELEFONÍA	494,820.00	0.00	494,820.00	0.00	66,964.17	55,732.03	55,732.03	427,855.83	439,087.97	0.00
115	0501	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,936.25	10,936.25	10,936.25	106,063.75	106,063.75	0.00
154	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 102 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
156	0501	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	80,267.86	80,267.86	80,267.86	174,232.14	174,232.14	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	688.39	688.39	688.39	31,311.61	31,311.61	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,524.57	18,524.57	18,524.57	106,475.43	106,475.43	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	536,500.00	0.00	536,500.00	0.00	34,464.28	34,464.28	34,464.28	502,035.72	502,035.72	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,466,000.00	-215,000.00	8,251,000.00	0.00	2,767,214.29	1,040,714.29	1,040,714.29	5,483,785.71	7,210,285.71	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	704,625.00	704,625.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	3,735.05	3,735.05	3,735.05	18,864.95	18,864.95	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,589.28	32,589.28	32,589.28	17,410.72	17,410.72	0.00
					Total Fuente:	11,750,304.00	-215,000.00	11,535,304.00	0.00	3,174,812.90	1,437,080.76	1,437,080.76	8,360,491.10	10,098,223.24	0.00
					Total Geografico:	11,750,304.00	-215,000.00	11,535,304.00	0.00	3,174,812.90	1,437,080.76	1,437,080.76	8,360,491.10	10,098,223.24	0.00
113	0508	31			TELEFONÍA	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	8,388.20	8,388.20	8,388.20	41,531.80	41,531.80	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,678.75	6,678.75	6,678.75	53,321.25	53,321.25	0.00
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	110,357.12	110,357.12	110,357.12	227,742.88	227,742.88	0.00
156	0508	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	9,196.43	9,196.43	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,834.00	0.00	174,834.00	0.00	10,203.34	10,203.34	10,203.34	164,630.66	164,630.66	0.00
166	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,536.85	11,536.85	11,536.85	178,463.15	178,463.15	0.00
168	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 103 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,518.17	41,518.17	41,518.17	318,481.83	318,481.83	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
172	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,152,400.00	-1,906,883.00	3,245,517.00	0.00	1,131,702.24	1,131,702.24	1,131,702.24	2,113,814.76	2,113,814.76	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,428.57	12,428.57	12,428.57	37,571.43	37,571.43	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00
191	0508	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	483.75	483.75	483.75	66,516.25	66,516.25	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	16,964.28	16,964.28	16,964.28	59,035.72	59,035.72	0.00
					Total Fuente:	8,548,654.00	-1,906,883.00	6,641,771.00	0.00	1,353,064.84	1,353,064.84	1,353,064.84	5,288,706.16	5,288,706.16	0.00
					Total Geografico:	8,548,654.00	-1,906,883.00	6,641,771.00	0.00	1,353,064.84	1,353,064.84	1,353,064.84	5,288,706.16	5,288,706.16	0.00
113	0511	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72	23,214.28	23,214.28	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	31,720.00	31,720.00	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,214.29	48,214.29	48,214.29	143,785.71	143,785.71	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,880,000.00	132,000.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,988.00	0.00	74,988.00	0.00	13,726.70	13,726.70	13,726.70	61,261.30	61,261.30	0.00
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	3,875.00	3,875.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513,500.00	-82,000.00	431,500.00	0.00	14,276.79	14,276.79	14,276.79	417,223.21	417,223.21	0.00
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,641,661.00	215,000.00	4,856,661.00	0.00	379,955.36	379,955.36	379,955.36	4,476,705.64	4,476,705.64	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	784,000.00	-90,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 104 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,856.33	1,856.33	1,856.33	49,943.67	49,943.67	0.00
199	0511	31			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,537,749.00	175,000.00	8,712,749.00	0.00	491,720.19	491,720.19	491,720.19	8,221,028.81	8,221,028.81	0.00
					Total Geografico:	8,537,749.00	175,000.00	8,712,749.00	0.00	491,720.19	491,720.19	491,720.19	8,221,028.81	8,221,028.81	0.00
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,100.76	1,100.76	1,100.76	3,099.24	3,099.24	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	8,202.81	8,202.81	8,202.81	21,197.19	21,197.19	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	6,700.00	0.00
122	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	15,388.75	15,388.75	15,388.75	64,886.25	64,886.25	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	41,553.57	41,553.57	41,553.57	1,238,446.43	1,238,446.43	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,710.94	40,710.94	40,710.94	54,289.06	54,289.06	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,600.00	81,000.00	141,600.00	0.00	87,946.43	87,946.43	87,946.43	53,653.57	53,653.57	0.00
171	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00
181	0601	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	27,678.57	27,678.57	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0601	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	328,000.00	81,000.00	409,000.00	0.00	151,723.21	151,723.21	151,723.21	257,276.79	257,276.79	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,698.51	2,698.51	2,698.51	1,301.49	1,301.49	0.00
199	0601	31			OTROS SERVICIOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	107.13	107.13	107.13	18,642.87	18,642.87	0.00
					Total Fuente:	3,091,545.00	162,000.00	3,253,545.00	0.00	373,553.54	373,553.54	373,553.54	2,879,991.46	2,879,991.46	0.00
					Total Geografico:	3,091,545.00	162,000.00	3,253,545.00	0.00	373,553.54	373,553.54	373,553.54	2,879,991.46	2,879,991.46	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 105 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0916	31			TELEFONÍA	76,364.00	0.00	76,364.00	0.00	10,914.57	10,914.57	10,914.57	65,449.43	65,449.43	0.00
122	0916	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
133	0916	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134,875.00	0.00	134,875.00	0.00	16,688.75	16,688.75	16,688.75	118,186.25	118,186.25	0.00
142	0916	31			FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,160.00	0.00	187,160.00	0.00	139,821.43	48,392.85	48,392.85	47,338.57	138,767.15	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
162	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	12,013.39	12,013.39	0.00
165	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,684.39	11,737.96	11,737.96	94,315.61	98,262.04	0.00
167	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
169	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
172	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
173	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,960,000.00	90,000.00	4,050,000.00	0.00	3,115,644.54	3,115,644.54	3,115,644.54	934,355.46	934,355.46	0.00
181	0916	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0916	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	625.30	625.30	625.30	18,374.70	18,374.70	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
					Total Fuente:	7,252,136.00	90,000.00	7,342,136.00	0.00	3,301,365.59	3,205,990.58	3,205,990.58	4,040,770.41	4,136,145.42	0.00
					Total Geografico:	7,252,136.00	90,000.00	7,342,136.00	0.00	3,301,365.59	3,205,990.58	3,205,990.58	4,040,770.41	4,136,145.42	0.00
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	320,883.33	320,883.33	320,883.33	879,116.67	879,116.67	0.00
112	1603	31			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	38,442.98	38,442.98	38,442.98	171,557.02	171,557.02	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	912.95	912.95	912.95	1,487.05	1,487.05	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	2,255.00	2,255.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	839.28	839.28	839.28	7,260.72	7,260.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 106 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,058.75	23,058.75	23,058.75	76,941.25	76,941.25	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	987.49	987.49	987.49	7,012.51	7,012.51	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	1,982,142.86	660,714.28	660,714.28	267,857.14	1,589,285.72	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	236,077.00	0.00	236,077.00	0.00	53,229.72	53,229.72	53,229.72	182,847.28	182,847.28	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	6,964.29	6,964.29	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,484,650.00	0.00	1,484,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,650.00	1,484,650.00	0.00
171	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	875,000.00	171,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00
172	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,150,000.00	-171,000.00	1,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,000.00	1,979,000.00	0.00
173	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
181	1603	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
182	1603	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
188	1603	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,437,500.00	0.00	9,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437,500.00	9,437,500.00	0.00
189	1603	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	1603	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81,050.00	0.00	81,050.00	0.00	11,831.67	11,831.67	11,831.67	69,218.33	69,218.33	0.00
199	1603	31			OTROS SERVICIOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	55,959.33	55,959.33	55,959.33	121,040.67	121,040.67	0.00
					Total Fuente:	19,723,277.00	0.00	19,723,277.00	0.00	2,559,069.07	1,197,640.49	1,197,640.49	17,164,207.93	18,525,636.51	0.00
					Total Geografico:	19,723,277.00	0.00	19,723,277.00	0.00	2,559,069.07	1,197,640.49	1,197,640.49	17,164,207.93	18,525,636.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	58,903,665.00	-1,694,883.00	57,208,782.00	0.00	11,253,586.13	8,059,050.40	8,059,050.40	45,955,195.87	49,149,731.60	0.00
211	0501	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,489.00	0.00	7,489.00	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	3,008.00	3,008.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 107 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,300.00	0.00	115,300.00	0.00	55,924.11	55,924.11	55,924.11	59,375.89	59,375.89	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,275.00	2,275.00	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,581.25	3,581.25	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	152,700.00	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,734.00	0.00	22,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	5,589.29	5,589.29	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	1,316.97	1,316.97	1,316.97	16,583.03	16,583.03	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	186,375.00	0.00	186,375.00	0.00	16,856.59	16,856.59	16,856.59	169,518.41	169,518.41	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,214.92	24,214.92	24,214.92	171,785.08	171,785.08	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,950.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,950.00	114,950.00	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,627.00	0.00	106,627.00	0.00	2,005.80	2,005.80	2,005.80	104,621.20	104,621.20	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	2,000.27	2,000.27	2,000.27	18,749.73	18,749.73	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	44,901.79	44,901.79	44,901.79	28,098.21	28,098.21	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	61,650.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54,660.00	0.00	54,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,660.00	54,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 108 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	892.86	892.86	892.86	57,007.14	57,007.14	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,991.07	2,991.07	2,991.07	3,758.93	3,758.93	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	169.64	169.64	169.64	13,510.36	13,510.36	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,865.00	0.00	30,865.00	0.00	404.02	404.02	404.02	30,460.98	30,460.98	0.00
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	850.00	0.00	850.00	0.00	357.14	357.14	357.14	492.86	492.86	0.00
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,254.00	0.00	17,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00	17,254.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	3,629.46	3,629.46	3,629.46	179,770.54	179,770.54	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	184,768.84	178,041.91	178,041.91	401,231.16	407,958.09	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,420.00	0.00	40,420.00	0.00	250.00	250.00	250.00	40,170.00	40,170.00	0.00
					Total Fuente:	2,484,199.00	0.00	2,484,199.00	0.00	354,651.08	347,924.15	347,924.15	2,129,547.92	2,136,274.85	0.00
					Total Geografico:	2,484,199.00	0.00	2,484,199.00	0.00	354,651.08	347,924.15	347,924.15	2,129,547.92	2,136,274.85	0.00
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00	6,129.14	6,129.14	6,129.14	18,545.86	18,545.86	0.00
214	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,964.29	6,964.29	6,964.29	235.71	235.71	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
224	0508	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	4,812.50	4,812.50	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
242	0508	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	2,137.50	2,137.50	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	7,285.71	7,285.71	7,285.71	7,372.29	7,372.29	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,909.00	0.00	14,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.00	14,909.00	0.00
252	0508	31			ARTÍCULOS DE CUERO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 109 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00
254	0508	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,775.00	0.00	90,775.00	0.00	4,741.06	4,741.06	4,741.06	86,033.94	86,033.94	0.00
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	113,580.00	0.00	113,580.00	0.00	8,280.29	8,280.29	8,280.29	105,299.71	105,299.71	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526,500.00	-90,000.00	436,500.00	0.00	2,477.68	2,477.68	2,477.68	434,022.32	434,022.32	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,674.11	1,674.11	1,674.11	1,825.89	1,825.89	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,013.39	3,013.39	3,013.39	20,086.61	20,086.61	0.00
265	0508	31			ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,383.96	17,383.96	17,383.96	97,616.04	97,616.04	0.00
268	0508	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,645.00	0.00	73,645.00	0.00	44,186.90	44,186.90	44,186.90	29,458.10	29,458.10	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,399.95	2,399.95	2,399.95	24,900.05	24,900.05	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,919.64	5,919.64	5,919.64	80.36	80.36	0.00
274	0508	31			CEMENTO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	22,343.75	22,343.75	22,343.75	36,156.25	36,156.25	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	33,952.68	33,952.68	33,952.68	98,547.32	98,547.32	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	267.86	267.86	267.86	32.14	32.14	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,491.06	9,491.06	9,491.06	348.94	348.94	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	19,720.77	19,720.77	19,720.77	489.23	489.23	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,735.71	4,735.71	4,735.71	64.29	64.29	0.00
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	20,816.00	0.00	20,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816.00	20,816.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,829.00	0.00	33,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,829.00	33,829.00	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00	1,958.04	1,958.04	1,958.04	10,409.96	10,409.96	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	361.61	361.61	361.61	768.39	768.39	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162,775.00	0.00	162,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,775.00	162,775.00	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085,200.00	0.00	4,085,200.00	0.00	35,339.23	35,339.23	35,339.23	4,049,860.77	4,049,860.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 110 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	353.57	353.57	353.57	58,471.43	58,471.43	0.00
					Total Fuente:	6,475,535.00	-90,000.00	6,385,535.00	0.00	241,830.40	241,830.40	241,830.40	6,143,704.60	6,143,704.60	0.00
					Total Geografico:	6,475,535.00	-90,000.00	6,385,535.00	0.00	241,830.40	241,830.40	241,830.40	6,143,704.60	6,143,704.60	0.00
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,057.00	0.00	6,057.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	2,332.00	2,332.00	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	870.54	870.54	870.54	879.46	879.46	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	803.57	803.57	803.57	446.43	446.43	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,683.04	3,683.04	3,683.04	12,316.96	12,316.96	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,823.00	0.00	17,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.00	17,823.00	0.00
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
254	0511	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	2,506.25	2,506.25	0.00
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	16,872.57	16,872.57	16,872.57	55,827.43	55,827.43	0.00
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	17,863.12	17,863.12	17,863.12	147,836.88	147,836.88	0.00
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
268	0511	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	80,963.75	80,963.75	0.00
269	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,783.03	2,783.03	2,783.03	6,416.97	6,416.97	0.00
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
274	0511	31			CEMENTO	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00
275	0511	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	0.00
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 111 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,932.00	0.00	27,932.00	0.00	473.44	473.44	473.44	27,458.56	27,458.56	0.00	
284	0511	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00	892.86	892.86	892.86	67,317.14	67,317.14	0.00	
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	9,146.00	0.00	
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,785.00	0.00	54,785.00	0.00	718.75	718.75	718.75	54,066.25	54,066.25	0.00	
293	0511	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	126,675.00	0.00	126,675.00	0.00	1,426.34	1,426.34	1,426.34	125,248.66	125,248.66	0.00	
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	567,600.00	-50,000.00	517,600.00	0.00	18,714.28	18,714.28	18,714.28	498,885.72	498,885.72	0.00	
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	6,975.00	6,975.00	0.00	
					Total Fuente:	1,720,963.00	-50,000.00	1,670,963.00	0.00	77,676.54	77,676.54	77,676.54	1,593,286.46	1,593,286.46	0.00	
					Total Geografico:	1,720,963.00	-50,000.00	1,670,963.00	0.00	77,676.54	77,676.54	77,676.54	1,593,286.46	1,593,286.46	0.00	0.00
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,566.00	0.00	37,566.00	0.00	8,007.73	8,007.73	8,007.73	29,558.27	29,558.27	0.00	
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	111.61	111.61	111.61	638.39	638.39	0.00	
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	155,488.00	0.00	155,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,488.00	155,488.00	0.00	
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,280.14	2,280.14	2,280.14	4,094.86	4,094.86	0.00	
242	0601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	3,314.92	3,314.92	3,314.92	8,605.08	8,605.08	0.00	
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,739.00	0.00	9,739.00	0.00	3,359.59	3,359.59	3,359.59	6,379.41	6,379.41	0.00	
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,671.26	2,671.26	2,671.26	21,928.74	21,928.74	0.00	
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 112 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76,230.00	0.00	76,230.00	0.00	13,695.03	13,695.03	13,695.03	62,534.97	62,534.97	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,520.00	0.00	228,520.00	0.00	28,826.91	28,826.91	28,826.91	199,693.09	199,693.09	0.00
263	0601	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
264	0601	31			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
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,696.00	0.00	89,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,696.00	89,696.00	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,885.00	0.00	131,885.00	0.00	11,040.17	11,040.17	11,040.17	120,844.83	120,844.83	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	2,477.05	2,477.05	2,477.05	73,502.95	73,502.95	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	267.86	267.86	267.86	42,992.14	42,992.14	0.00
274	0601	31			CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,571.42	3,571.42	3,571.42	18,928.58	18,928.58	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,525.00	0.00	34,525.00	0.00	10,446.43	10,446.43	10,446.43	24,078.57	24,078.57	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	10,271.15	10,271.15	10,271.15	43,528.85	43,528.85	0.00
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	44,314.29	44,314.29	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	74,490.00	0.00	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00
291	0601	31			ÚTILES DE OFICINA	11,059.00	0.00	11,059.00	0.00	4,083.62	4,083.62	4,083.62	6,975.38	6,975.38	0.00
292	0601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,998.00	0.00	12,998.00	0.00	3,736.62	3,736.62	3,736.62	9,261.38	9,261.38	0.00
295	0601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28,088.00	0.00	28,088.00	0.00	7,326.94	7,326.94	7,326.94	20,761.06	20,761.06	0.00
297	0601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111,115.00	0.00	111,115.00	0.00	8,902.54	8,902.54	8,902.54	102,212.46	102,212.46	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,237,662.00	-347,000.00	4,890,662.00	0.00	27,963.22	27,963.22	27,963.22	4,862,698.78	4,862,698.78	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	640.62	640.62	640.62	31,122.38	31,122.38	0.00
					Total Fuente:	6,654,964.00	-347,000.00	6,307,964.00	0.00	154,780.54	154,780.54	154,780.54	6,153,183.46	6,153,183.46	0.00
					Total Geografico:	6,654,964.00	-347,000.00	6,307,964.00	0.00	154,780.54	154,780.54	154,780.54	6,153,183.46	6,153,183.46	0.00
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,988.00	0.00	35,988.00	0.00	10,179.73	10,179.73	10,179.73	25,808.27	25,808.27	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	16,141.07	16,141.07	16,141.07	31,758.93	31,758.93	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 113 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	36,198.00	0.00	36,198.00	0.00	669.64	669.64	669.64	35,528.36	35,528.36	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	171,050.00	0.00	171,050.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	162,121.43	162,121.43	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,715.00	0.00	24,715.00	0.00	6,200.79	6,200.79	6,200.79	18,514.21	18,514.21	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,593.30	3,593.30	3,593.30	906.70	906.70	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	37,647.32	37,647.32	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108,990.00	0.00	108,990.00	0.00	25,957.14	25,957.14	25,957.14	83,032.86	83,032.86	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,100.00	0.00	304,100.00	0.00	57,101.96	57,101.96	57,101.96	246,998.04	246,998.04	0.00
264	0916	31			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
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,752.00	0.00	83,752.00	0.00	36,588.84	36,588.84	36,588.84	47,163.16	47,163.16	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,257.00	0.00	93,257.00	0.00	9,370.53	9,370.53	9,370.53	83,886.47	83,886.47	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,546.00	0.00	41,546.00	0.00	2,241.07	2,241.07	2,241.07	39,304.93	39,304.93	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
273	0916	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
274	0916	31			CEMENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,071.43	7,071.43	7,071.43	6,428.57	6,428.57	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	5,513.40	5,513.40	5,513.40	21,336.60	21,336.60	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,867.00	0.00	28,867.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	27,170.57	27,170.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 114 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0916	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	16,106.00	0.00	16,106.00	0.00	2,570.54	2,570.54	2,570.54	13,535.46	13,535.46	0.00
291	0916	31			ÚTILES DE OFICINA	8,071.00	0.00	8,071.00	0.00	395.09	395.09	395.09	7,675.91	7,675.91	0.00
292	0916	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,486.00	0.00	15,486.00	0.00	3,867.41	3,867.41	3,867.41	11,618.59	11,618.59	0.00
294	0916	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0916	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	428.57	428.57	428.57	2,686.43	2,686.43	0.00
297	0916	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	51,762.00	0.00	51,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,762.00	51,762.00	0.00
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285,589.00	-90,000.00	2,195,589.00	0.00	1,333,064.40	1,333,064.40	1,333,064.40	862,524.60	862,524.60	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,646.00	0.00	9,646.00	0.00	1,155.81	1,155.81	1,155.81	8,490.19	8,490.19	0.00
					Total Fuente:	3,624,953.00	-90,000.00	3,534,953.00	0.00	1,537,088.40	1,537,088.40	1,537,088.40	1,997,864.60	1,997,864.60	0.00
					Total Geografico:	3,624,953.00	-90,000.00	3,534,953.00	0.00	1,537,088.40	1,537,088.40	1,537,088.40	1,997,864.60	1,997,864.60	0.00
211	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,438.00	0.00	86,438.00	0.00	22,260.28	22,260.28	22,260.28	64,177.72	64,177.72	0.00
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,025,175.00	0.00	3,025,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,175.00	3,025,175.00	0.00
224	1603	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	25,975.09	25,975.09	25,975.09	8,124.91	8,124.91	0.00
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	11,195.47	11,195.47	11,195.47	305,004.53	305,004.53	0.00
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00	7,710.55	7,710.55	7,710.55	6,134.45	6,134.45	0.00
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	5,010.80	5,010.80	5,010.80	2,439.20	2,439.20	0.00
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	121,965.00	0.00	121,965.00	0.00	14,592.67	14,592.67	14,592.67	107,372.33	107,372.33	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	450,075.00	0.00	450,075.00	0.00	32,828.58	32,828.58	32,828.58	417,246.42	417,246.42	0.00
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	1,310.71	1,310.71	1,310.71	4,279.29	4,279.29	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 115 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	233,970.00	0.00	233,970.00	0.00	68,338.11	48,742.67	48,742.67	165,631.89	185,227.33	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789,270.00	0.00	789,270.00	0.00	60,770.07	60,770.07	60,770.07	728,499.93	728,499.93	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	11,856.25	0.00	0.00	21,993.75	33,850.00	0.00
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355,909.00	0.00	355,909.00	0.00	63,237.12	33,443.73	33,443.73	292,671.88	322,465.27	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287,750.00	0.00	287,750.00	0.00	56,662.40	56,662.40	56,662.40	231,087.60	231,087.60	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,590.00	0.00	54,590.00	0.00	3,025.01	3,025.01	3,025.01	51,564.99	51,564.99	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,215.00	0.00	16,215.00	0.00	3,098.21	3,098.21	3,098.21	13,116.79	13,116.79	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
273	1603	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
274	1603	31			CEMENTO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	441.07	441.07	441.07	10,558.93	10,558.93	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,770.00	0.00	67,770.00	0.00	36,566.50	36,566.50	36,566.50	31,203.50	31,203.50	0.00
284	1603	31			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
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	75,285.00	0.00	75,285.00	0.00	10,241.74	10,241.74	10,241.74	65,043.26	65,043.26	0.00
289	1603	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	4,837.76	4,837.76	4,837.76	14,632.24	14,632.24	0.00
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	15,045.30	15,045.30	15,045.30	22,829.70	22,829.70	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	1,745.21	1,745.21	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	126,195.00	0.00	126,195.00	0.00	6,309.51	6,309.51	6,309.51	119,885.49	119,885.49	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 116 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	919,110.00	0.00	919,110.00	0.00	65,299.15	65,299.15	65,299.15	853,810.85	853,810.85	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	12,617.41	12,617.41	12,617.41	40,707.59	40,707.59	0.00
					Total Fuente:	7,340,681.00	0.00	7,340,681.00	0.00	541,506.55	480,261.47	480,261.47	6,799,174.45	6,860,419.53	0.00
					Total Geografico:	7,340,681.00	0.00	7,340,681.00	0.00	541,506.55	480,261.47	480,261.47	6,799,174.45	6,860,419.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,301,295.00	-577,000.00	27,724,295.00	0.00	2,907,533.51	2,839,561.50	2,839,561.50	24,816,761.49	24,884,733.50	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
325	0501	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,214,500.00	0.00	1,214,500.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,068,428.57	1,214,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,051,000.00	0.00	2,051,000.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,904,928.57	2,051,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,051,000.00	0.00	2,051,000.00	0.00	146,071.43	0.00	0.00	1,904,928.57	2,051,000.00	0.00
322	0508	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
325	0508	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0508	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	293,799.11	328,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,264,500.00	0.00	1,264,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	1,229,799.11	1,264,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,264,500.00	0.00	1,264,500.00	0.00	34,700.89	0.00	0.00	1,229,799.11	1,264,500.00	0.00
321	0511	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
325	0511	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
328	0511	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
					Total Fuente:	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Geografico:	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
321	0601	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,545,640.00	185,000.00	1,730,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	196,340.19	1,373,497.14	0.00
322	0601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
324	0601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
325	0601	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 117 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	0601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	0601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,544,640.00	185,000.00	2,729,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	1,195,340.19	2,372,497.14	0.00
					Total Geografico:	2,544,640.00	185,000.00	2,729,640.00	0.00	1,534,299.81	357,142.86	357,142.86	1,195,340.19	2,372,497.14	0.00
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
325	0916	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470,280.00	0.00	1,470,280.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	1,440,851.44	1,448,619.29	0.00
					Total Fuente:	2,332,180.00	0.00	2,332,180.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	2,302,751.44	2,310,519.29	0.00
					Total Geografico:	2,332,180.00	0.00	2,332,180.00	0.00	29,428.56	21,660.71	21,660.71	2,302,751.44	2,310,519.29	0.00
322	1603	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	2,553.57	8,000.00	0.00
325	1603	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
327	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
328	1603	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,884,500.00	0.00	1,884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,500.00	1,884,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	7,444,553.57	7,450,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,446.43	0.00	0.00	7,444,553.57	7,450,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	16,187,320.00	185,000.00	16,372,320.00	0.00	1,749,947.12	378,803.57	378,803.57	14,622,372.88	15,993,516.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	196,143,221.00	-2,086,883.00	194,056,338.00	0.00	37,830,365.71	33,196,714.42	33,196,714.42	156,225,972.29	160,859,623.58	0.00
004	000				SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	1,840,116.00	0.00	1,840,116.00	0.00	325,179.20	325,179.20	325,179.20	1,514,936.80	1,514,936.80	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,076.00	0.00	1,743,076.00	0.00	532,600.26	532,600.26	532,600.26	1,210,475.74	1,210,475.74	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,840.00	0.00	30,840.00	0.00	8,937.50	8,937.50	8,937.50	21,902.50	21,902.50	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 118 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,534.00	0.00	54,534.00	0.00	12,046.07	12,046.07	12,046.07	42,487.93	42,487.93	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	592,812.00	0.00	592,812.00	0.00	191,303.64	191,303.64	191,303.64	401,508.36	401,508.36	0.00
031	0501	31			JORNALES	138,965.00	0.00	138,965.00	0.00	32,809.50	32,809.50	32,809.50	106,155.50	106,155.50	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00	843.30	843.30	843.30	2,703.70	2,703.70	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	58,057.27	58,057.27	58,057.27	248,942.73	248,942.73	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,203.40	4,203.40	4,203.40	35,796.60	35,796.60	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	471,482.00	0.00	471,482.00	0.00	77,726.86	77,726.86	77,726.86	393,755.14	393,755.14	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	589,678.00	0.00	589,678.00	0.00	124,542.69	124,542.69	124,542.69	465,135.31	465,135.31	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	398,863.00	0.00	398,863.00	0.00	1,747.72	1,747.72	1,747.72	397,115.28	397,115.28	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,696.00	0.00	317,696.00	0.00	8,979.53	8,979.53	8,979.53	308,716.47	308,716.47	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,420.54	11,420.54	11,420.54	57,579.46	57,579.46	0.00
					Total Fuente:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					Total Geografico:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,615,609.00	0.00	6,615,609.00	0.00	1,390,397.48	1,390,397.48	1,390,397.48	5,225,211.52	5,225,211.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0501	31			TELEFONÍA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,657.02	10,657.02	10,657.02	26,542.98	26,542.98	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	7,247.50	7,247.50	7,247.50	32,352.50	32,352.50	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	35,714.28	35,714.28	35,714.28	72,285.72	72,285.72	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,512.68	1,512.68	1,512.68	48,487.32	48,487.32	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,772.32	1,772.32	1,772.32	5,227.68	5,227.68	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,866.07	9,866.07	9,866.07	5,633.93	5,633.93	0.00
171	0501	31			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 119 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	83,267.86	83,267.86	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	886.90	886.90	886.90	9,313.10	9,313.10	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,696.42	6,696.42	6,696.42	31,303.58	31,303.58	0.00
					Total Fuente:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					Total Geografico:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	96,585.33	96,585.33	96,585.33	449,739.67	449,739.67	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	1,164.16	1,164.16	1,164.16	3,045.84	3,045.84	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	5,245.53	5,245.53	5,245.53	1,304.47	1,304.47	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	2,566.96	2,566.96	2,566.96	3,183.04	3,183.04	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	236.61	236.61	236.61	463.39	463.39	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	569.20	569.20	569.20	3,630.80	3,630.80	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	6,997.32	6,997.32	6,997.32	96,602.68	96,602.68	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,960.00	1,960.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,375.00	2,375.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,538.50	1,538.50	1,538.50	61.50	61.50	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	10,653.57	10,653.57	10,653.57	9,386.43	9,386.43	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,714.28	5,714.28	5,714.28	685.72	685.72	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,323.00	0.00	36,323.00	0.00	7,981.51	7,981.51	7,981.51	28,341.49	28,341.49	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,740.00	0.00	1,637,740.00	0.00	15,142.18	15,142.18	15,142.18	1,622,597.82	1,622,597.82	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,035.71	2,035.71	2,035.71	6,964.29	6,964.29	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	10,572.78	10,572.78	10,572.78	46,627.22	46,627.22	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,760.00	0.00	60,760.00	0.00	17,589.74	17,589.74	17,589.74	43,170.26	43,170.26	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	4,006.67	4,006.67	4,006.67	17,878.33	17,878.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 120 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	0501	31			CEMENTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,080.36	11,080.36	11,080.36	5,919.64	5,919.64	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,196.43	2,196.43	2,196.43	1,553.57	1,553.57	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,117.32	12,117.32	12,117.32	7,082.68	7,082.68	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	850.00	850.00	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,484.00	0.00	9,484.00	0.00	5,910.72	5,910.72	5,910.72	3,573.28	3,573.28	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	567.86	567.86	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	267.00	267.00	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	6,343.53	6,343.53	6,343.53	9,364.47	9,364.47	0.00
294	0501	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	203.57	203.57	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,550.00	0.00	63,550.00	0.00	29,432.14	29,432.14	29,432.14	34,117.86	34,117.86	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,849,363.00	0.00	1,849,363.00	0.00	3,151.78	3,151.78	3,151.78	1,846,211.22	1,846,211.22	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	3,263.39	3,263.39	3,263.39	951.61	951.61	0.00
					Total Fuente:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
					Total Geografico:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,991,627.00	0.00	3,991,627.00	0.00	191,045.96	191,045.96	191,045.96	3,800,581.04	3,800,581.04	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
325	0501	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,600.00	0.00	1,581,600.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	1,560,126.79	1,560,126.79	0.00
					Total Fuente:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00
					Total Geografico:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,119,100.00	0.00	2,119,100.00	0.00	21,473.21	21,473.21	21,473.21	2,097,626.79	2,097,626.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,272,661.00	0.00	13,272,661.00	0.00	1,699,501.98	1,699,501.98	1,699,501.98	11,573,159.02	11,573,159.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 121 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Proyecto:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS										
	000	001			PERFORACIÓN DE POZO CÁMARA DE VALVULAS QUIXAL										
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1603	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
					Total Programa:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	352,986,647.00	0.00	352,986,647.00	1,444,574.46	74,346,423.86	67,531,701.98	67,531,701.98	278,640,223.14	285,454,945.02	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TR

					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,092,088.00	0.00	6,092,088.00	0.00	1,536,192.30	1,536,192.30	1,536,192.30	4,555,895.70	4,555,895.70	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,745,027.00	0.00	4,745,027.00	0.00	1,342,433.88	1,342,433.88	1,342,433.88	3,402,593.12	3,402,593.12	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	16,882.10	16,882.10	16,882.10	39,217.90	39,217.90	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	96,750.00	96,750.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,902.00	0.00	178,902.00	0.00	51,182.11	51,182.11	51,182.11	127,719.89	127,719.89	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,429.48	11,429.48	11,429.48	204,570.52	204,570.52	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,291,625.43	769,659.16	769,659.16	331,598.57	1,853,564.84	0.00
031	0101	31			JORNALES	486,297.00	0.00	486,297.00	0.00	140,450.10	140,450.10	140,450.10	345,846.90	345,846.90	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,933.00	0.00	69,933.00	0.00	22,543.70	22,543.70	22,543.70	47,389.30	47,389.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 122 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,750.00	0.00	287,750.00	0.00	44,711.16	44,711.16	44,711.16	243,038.84	243,038.84	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	20,394.38	20,394.38	20,394.38	10,135.62	10,135.62	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,447,490.00	0.00	1,447,490.00	0.00	252,572.44	252,572.44	252,572.44	1,194,917.56	1,194,917.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,810,364.00	0.00	1,810,364.00	0.00	405,898.11	405,898.11	405,898.11	1,404,465.89	1,404,465.89	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,224,543.00	0.00	1,224,543.00	0.00	9,913.89	9,913.89	9,913.89	1,214,629.11	1,214,629.11	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,552.00	0.00	971,552.00	0.00	13,048.90	13,048.90	13,048.90	958,503.10	958,503.10	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	26,967.12	26,967.12	26,967.12	130,532.88	130,532.88	0.00
					Total Fuente:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					Total Geografico:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,548,560.00	0.00	20,548,560.00	0.00	6,223,909.34	4,701,943.07	4,701,943.07	14,324,650.66	15,846,616.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	14,300.84	14,300.84	14,300.84	49,299.16	49,299.16	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,356.16	108,356.16	108,356.16	391,643.84	391,643.84	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,601.30	9,601.30	9,601.30	290,398.70	290,398.70	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488,200.00	0.00	488,200.00	0.00	59,540.00	59,540.00	59,540.00	428,660.00	428,660.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,036.29	6,036.29	6,036.29	493,963.71	493,963.71	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	182.53	182.53	182.53	9,817.47	9,817.47	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,741.08	1,741.08	1,741.08	16,058.92	16,058.92	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	26,138.40	26,138.40	26,138.40	180,361.60	180,361.60	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	6,718.75	6,718.75	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 123 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	34,300.00	34,300.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	176,702.00	0.00	176,702.00	0.00	3,591.07	3,591.07	3,591.07	173,110.93	173,110.93	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,629,773.00	0.00	2,629,773.00	0.00	90,051.05	34,751.05	34,751.05	2,539,721.95	2,595,021.95	0.00
					Total Fuente:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					Total Geografico:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,023,075.00	0.00	9,023,075.00	0.00	338,019.97	282,719.97	282,719.97	8,685,055.03	8,740,355.03	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,897.00	0.00	58,897.00	0.00	11,377.26	11,377.26	11,377.26	47,519.74	47,519.74	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	239,270.00	0.00	239,270.00	0.00	7,249.06	7,249.06	7,249.06	232,020.94	232,020.94	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	56,290.00	0.00	56,290.00	0.00	1,714.28	1,714.28	1,714.28	54,575.72	54,575.72	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,882.00	0.00	41,882.00	0.00	10,108.47	10,108.47	10,108.47	31,773.53	31,773.53	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,738.00	0.00	88,738.00	0.00	4,893.97	4,893.97	4,893.97	83,844.03	83,844.03	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,275.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 124 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	13,107.17	13,107.17	13,107.17	151,392.83	151,392.83	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	931.25	931.25	931.25	2,308.75	2,308.75	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	9,525.72	9,525.72	9,525.72	158,824.28	158,824.28	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	9,251.34	9,251.34	9,251.34	29,348.66	29,348.66	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	865.00	0.00	865.00	0.00	509.82	509.82	509.82	355.18	355.18	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	255.54	255.54	255.54	1,444.46	1,444.46	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	34,408.00	0.00	34,408.00	0.00	10,128.70	10,128.70	10,128.70	24,279.30	24,279.30	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	4,828.12	4,828.12	4,828.12	11,466.88	11,466.88	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,352.00	0.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.00	13,352.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	1,410.27	1,410.27	1,410.27	56,989.73	56,989.73	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,270.00	0.00	90,270.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	74,645.00	74,645.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	28.21	28.21	28.21	8,471.79	8,471.79	0.00
					Total Fuente:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					Total Geografico:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,168,742.00	0.00	1,168,742.00	0.00	100,944.18	100,944.18	100,944.18	1,067,797.82	1,067,797.82	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	31			TIERRAS Y TERRENOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	34,236.60	34,236.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 125 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					Total Geografico:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,549,000.00	0.00	7,549,000.00	0.00	41,263.40	41,263.40	41,263.40	7,507,736.60	7,507,736.60	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,391,066.37	4,391,066.37	0.00
					Total Fuente:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					Total Geografico:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,008,933.63	1,008,933.63	1,008,933.63	4,591,066.37	4,591,066.37	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	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
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	14,684,797.00	0.00	14,684,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684,797.00	14,684,797.00	0.00
					Total Fuente:	15,684,797.00	0.00	15,684,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684,797.00	15,684,797.00	0.00
					Total Geografico:	19,344,797.00	0.00	19,344,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,797.00	19,344,797.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,344,797.00	0.00	19,344,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,797.00	19,344,797.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	63,234,174.00	0.00	63,234,174.00	0.00	7,713,070.52	6,135,804.25	6,135,804.25	55,521,103.48	57,098,369.75	0.00
					002 000 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	1,742,784.00	0.00	1,742,784.00	0.00	568,730.95	568,730.95	568,730.95	1,174,053.05	1,174,053.05	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,621.00	0.00	3,542,621.00	0.00	1,151,647.56	1,151,647.56	1,151,647.56	2,390,973.44	2,390,973.44	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	9,945.67	9,945.67	9,945.67	21,674.33	21,674.33	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,772.00	0.00	54,772.00	0.00	16,181.92	16,181.92	16,181.92	38,590.08	38,590.08	0.00
031	0115	31			JORNALES	34,678.00	0.00	34,678.00	0.00	10,249.66	10,249.66	10,249.66	24,428.34	24,428.34	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,911.00	0.00	72,911.00	0.00	23,970.54	23,970.54	23,970.54	48,940.46	48,940.46	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	97,632.57	97,632.57	97,632.57	335,867.43	335,867.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 126 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	680,943.00	0.00	680,943.00	0.00	149,872.08	149,872.08	149,872.08	531,070.92	531,070.92	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	255,733.54	255,733.54	255,733.54	595,916.46	595,916.46	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	576,062.00	0.00	576,062.00	0.00	18,084.47	18,084.47	18,084.47	557,977.53	557,977.53	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	458,011.00	0.00	458,011.00	0.00	4,401.61	4,401.61	4,401.61	453,609.39	453,609.39	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,083.56	8,083.56	8,083.56	27,916.44	27,916.44	0.00
					Total Fuente:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					Total Geografico:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,566,312.00	0.00	8,566,312.00	0.00	2,331,448.37	2,331,448.37	2,331,448.37	6,234,863.63	6,234,863.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	31			TELEFONÍA	285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	213,267.28	79,553.00	79,553.00	72,132.72	205,847.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	90,937.50	72,750.00	72,750.00	149,062.50	167,250.00	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
164	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,218.53	1,218.53	1,218.53	18,781.47	18,781.47	0.00
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,521,400.00	0.00	2,521,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,400.00	2,521,400.00	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	39,857.14	39,857.14	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	23,813.76	14,461.08	14,461.08	36,186.24	45,538.92	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	122,000.00	-10,000.00	112,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	108,875.00	108,875.00	0.00
186	0115	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	71.42	71.42	71.42	2,103.58	2,103.58	0.00
					Total Fuente:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					Total Geografico:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,401,375.00	0.00	3,401,375.00	0.00	334,576.35	173,321.89	173,321.89	3,066,798.65	3,228,053.11	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	3,123.30	3,123.30	3,123.30	7,558.70	7,558.70	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 128 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	10,627.67	10,627.67	10,627.67	4,072.33	4,072.33	0.00
324	0115	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,909.82	4,909.82	4,909.82	90.18	90.18	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,007.14	5,007.14	5,007.14	3,492.86	3,492.86	0.00
					Total Fuente:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Geografico:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	20,544.63	20,544.63	20,544.63	7,655.37	7,655.37	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,347,975.00	0.00	12,347,975.00	0.00	2,728,972.29	2,544,801.76	2,544,801.76	9,619,002.71	9,803,173.24	0.00
003	000				COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	5,068,980.00	0.00	5,068,980.00	0.00	1,295,020.49	1,295,020.49	1,295,020.49	3,773,959.51	3,773,959.51	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,468,671.00	0.00	6,468,671.00	0.00	1,962,681.94	1,962,681.94	1,962,681.94	4,505,989.06	4,505,989.06	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	31,168.71	31,168.71	31,168.71	71,731.29	71,731.29	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,175.40	15,175.40	15,175.40	47,824.60	47,824.60	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,667.00	0.00	176,667.00	0.00	51,940.91	51,940.91	51,940.91	124,726.09	124,726.09	0.00
031	0115	31			JORNALES	1,147,149.00	0.00	1,147,149.00	0.00	251,088.11	251,088.11	251,088.11	896,060.89	896,060.89	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	2,859.30	2,859.30	2,859.30	8,180.70	8,180.70	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	513,137.00	0.00	513,137.00	0.00	133,327.79	133,327.79	133,327.79	379,809.21	379,809.21	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	615,518.57	615,518.57	615,518.57	2,959,481.43	2,959,481.43	0.00
043	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	104,122.66	104,122.66	104,122.66	186,877.34	186,877.34	0.00
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,668,684.00	0.00	1,668,684.00	0.00	368,222.34	368,222.34	368,222.34	1,300,461.66	1,300,461.66	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,087,011.00	0.00	2,087,011.00	0.00	567,756.67	567,756.67	567,756.67	1,519,254.33	1,519,254.33	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	1,411,669.00	0.00	1,411,669.00	0.00	155,451.16	155,451.16	155,451.16	1,256,217.84	1,256,217.84	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,122,788.00	0.00	1,122,788.00	0.00	61,008.88	61,008.88	61,008.88	1,061,779.12	1,061,779.12	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	47,967.07	47,967.07	47,967.07	165,032.93	165,032.93	0.00
					Total Fuente:	23,920,696.00	0.00	23,920,696.00	0.00	5,663,310.00	5,663,310.00	5,663,310.00	18,257,386.00	18,257,386.00	0.00
					Total Geografico:	23,920,696.00	0.00	23,920,696.00	0.00	5,663,310.00	5,663,310.00	5,663,310.00	18,257,386.00	18,257,386.00	0.00
011	0901	31			PERSONAL PERMANENTE	5,876,052.00	0.00	5,876,052.00	0.00	1,324,769.21	1,324,769.21	1,324,769.21	4,551,282.79	4,551,282.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 129 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0901	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,308,185.00	0.00	6,308,185.00	0.00	1,933,005.15	1,933,005.15	1,933,005.15	4,375,179.85	4,375,179.85	0.00
013	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	33,664.22	33,664.22	33,664.22	79,255.78	79,255.78	0.00
014	0901	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00
015	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,902.00	0.00	174,902.00	0.00	47,491.55	47,491.55	47,491.55	127,410.45	127,410.45	0.00
031	0901	31			JORNALES	1,217,043.00	0.00	1,217,043.00	0.00	427,821.18	427,821.18	427,821.18	789,221.82	789,221.82	0.00
032	0901	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,634.09	2,634.09	2,634.09	4,865.91	4,865.91	0.00
033	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	424,611.00	0.00	424,611.00	0.00	149,647.39	149,647.39	149,647.39	274,963.61	274,963.61	0.00
041	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,008,750.00	0.00	4,008,750.00	0.00	955,315.75	955,315.75	955,315.75	3,053,434.25	3,053,434.25	0.00
043	0901	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567,505.00	0.00	567,505.00	0.00	113,183.03	113,183.03	113,183.03	454,321.97	454,321.97	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,744,311.00	0.00	1,744,311.00	0.00	396,301.73	396,301.73	396,301.73	1,348,009.27	1,348,009.27	0.00
055	0901	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,181,597.00	0.00	2,181,597.00	0.00	580,310.35	580,310.35	580,310.35	1,601,286.65	1,601,286.65	0.00
071	0901	31			AGUINALDO	1,475,647.00	0.00	1,475,647.00	0.00	58,389.22	58,389.22	58,389.22	1,417,257.78	1,417,257.78	0.00
072	0901	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,176,818.00	0.00	1,176,818.00	0.00	65,273.79	65,273.79	65,273.79	1,111,544.21	1,111,544.21	0.00
073	0901	31			BONO VACACIONAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	51,957.59	51,957.59	51,957.59	218,042.41	218,042.41	0.00
					Total Fuente:	25,590,841.00	0.00	25,590,841.00	0.00	6,151,014.25	6,151,014.25	6,151,014.25	19,439,826.75	19,439,826.75	0.00
					Total Geografico:	25,590,841.00	0.00	25,590,841.00	0.00	6,151,014.25	6,151,014.25	6,151,014.25	19,439,826.75	19,439,826.75	0.00
011	2001	31			PERSONAL PERMANENTE	6,436,644.00	0.00	6,436,644.00	0.00	1,416,585.19	1,416,585.19	1,416,585.19	5,020,058.81	5,020,058.81	0.00
012	2001	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,206,394.00	0.00	7,206,394.00	0.00	2,283,197.66	2,283,197.66	2,283,197.66	4,923,196.34	4,923,196.34	0.00
013	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,180.00	0.00	129,180.00	0.00	40,485.65	40,485.65	40,485.65	88,694.35	88,694.35	0.00
014	2001	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,145.00	0.00	183,145.00	0.00	45,493.38	45,493.38	45,493.38	137,651.62	137,651.62	0.00
031	2001	31			JORNALES	2,084,984.00	0.00	2,084,984.00	0.00	660,405.78	660,405.78	660,405.78	1,424,578.22	1,424,578.22	0.00
032	2001	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	6,227.34	6,227.34	6,227.34	15,552.66	15,552.66	0.00
033	2001	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,104,523.00	0.00	1,104,523.00	0.00	322,231.51	322,231.51	322,231.51	782,291.49	782,291.49	0.00
041	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,412,300.00	0.00	4,412,300.00	0.00	1,267,320.07	1,267,320.07	1,267,320.07	3,144,979.93	3,144,979.93	0.00
043	2001	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,364,200.00	0.00	1,364,200.00	0.00	400,633.09	400,633.09	400,633.09	963,566.91	963,566.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 130 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,117,640.00	0.00	2,117,640.00	0.00	512,620.43	512,620.43	512,620.43	1,605,019.57	1,605,019.57	0.00
055	2001	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,648,515.00	0.00	2,648,515.00	0.00	733,328.34	733,328.34	733,328.34	1,915,186.66	1,915,186.66	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	1,791,474.00	0.00	1,791,474.00	0.00	161,001.11	161,001.11	161,001.11	1,630,472.89	1,630,472.89	0.00
072	2001	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430,518.00	0.00	1,430,518.00	0.00	73,616.95	73,616.95	73,616.95	1,356,901.05	1,356,901.05	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	118,968.30	118,968.30	118,968.30	223,031.70	223,031.70	0.00
					Total Fuente:	31,304,797.00	0.00	31,304,797.00	0.00	8,048,864.80	8,048,864.80	8,048,864.80	23,255,932.20	23,255,932.20	0.00
					Total Geografico:	31,304,797.00	0.00	31,304,797.00	0.00	8,048,864.80	8,048,864.80	8,048,864.80	23,255,932.20	23,255,932.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,816,334.00	0.00	80,816,334.00	0.00	19,863,189.05	19,863,189.05	19,863,189.05	60,953,144.95	60,953,144.95	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,925.89	6,925.89	6,925.89	9,274.11	9,274.11	0.00
113	0115	31			TELEFONÍA	633,936.00	0.00	633,936.00	0.00	69,830.52	69,830.52	69,830.52	564,105.48	564,105.48	0.00
115	0115	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,832.14	1,832.14	1,832.14	67.86	67.86	0.00
122	0115	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	825.89	825.89	825.89	5,174.11	5,174.11	0.00
133	0115	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	199,030.00	199,030.00	199,030.00	1,150,970.00	1,150,970.00	0.00
142	0115	31			FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	613,296.00	0.00	613,296.00	0.00	259,517.86	150,782.49	150,782.49	353,778.14	462,513.51	0.00
157	0115	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,218.75	14,218.75	14,218.75	181.25	181.25	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	50,082.87	50,082.87	50,082.87	559,917.13	559,917.13	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,897.32	6,897.32	6,897.32	23,102.68	23,102.68	0.00
163	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	9,142.86	9,142.86	0.00
165	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	134,053.77	134,053.77	134,053.77	315,946.23	315,946.23	0.00
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00	0.00	500,800.06	424,550.06	424,550.06	591,799.94	668,049.94	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	10,330.36	10,330.36	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,514,300.00	-602,964.00	2,911,336.00	0.00	699,474.39	539,965.46	539,965.46	2,211,861.61	2,371,370.54	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00	597,184.34	544,773.63	544,773.63	579,815.66	632,226.37	0.00
173	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	779,492.00	0.00	779,492.00	0.00	302,450.10	302,450.10	302,450.10	477,041.90	477,041.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 131 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
174	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,142,525.00	0.00	4,142,525.00	0.00	690,511.57	645,886.57	645,886.57	3,452,013.43	3,496,638.43	0.00
182	0115	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,732.14	5,919.64	5,919.64	667.86	14,480.36	0.00
185	0115	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	84,630.96	84,630.96	84,630.96	646,290.04	646,290.04	0.00
188	0115	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	147,428.56	147,428.56	147,428.56	460,571.44	460,571.44	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,724.11	2,724.11	2,724.11	27,275.89	27,275.89	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	1,090,248.00	0.00	1,090,248.00	0.00	773,882.12	344,933.02	344,933.02	316,365.88	745,314.98	0.00
					Total Fuente:	16,948,218.00	-602,964.00	16,345,254.00	0.00	4,565,560.14	3,681,268.53	3,681,268.53	11,779,693.86	12,663,985.47	0.00
					Total Geografico:	16,948,218.00	-602,964.00	16,345,254.00	0.00	4,565,560.14	3,681,268.53	3,681,268.53	11,779,693.86	12,663,985.47	0.00
111	0901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,786.60	5,786.60	5,786.60	38,213.40	38,213.40	0.00
112	0901	31			AGUA	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	206.00	206.00	206.00	12,274.00	12,274.00	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	1,016,657.00	0.00	1,016,657.00	0.00	185,381.74	146,319.24	146,319.24	831,275.26	870,337.76	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	2,705.00	7,505.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,255.00	6,255.00	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	4,503.57	4,503.57	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574,360.00	0.00	2,574,360.00	0.00	456,820.00	456,820.00	456,820.00	2,117,540.00	2,117,540.00	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
154	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	160,715.00	160,715.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	80,357.86	80,357.86	0.00
155	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	190,950.00	190,950.00	0.00
156	0901	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	13,098.21	13,098.21	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,979.21	119,007.86	119,007.86	454,020.79	480,992.14	0.00
166	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	162,000.00	242,000.00	0.00	74,678.57	0.00	0.00	167,321.43	242,000.00	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,307,750.00	-360,000.00	3,947,750.00	0.00	317,965.78	250,983.64	250,983.64	3,629,784.22	3,696,766.36	0.00
171	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	476,345.00	0.00	476,345.00	0.00	20,762.14	20,762.14	20,762.14	455,582.86	455,582.86	0.00
173	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,083,900.00	0.00	1,083,900.00	0.00	18,205.58	18,205.58	18,205.58	1,065,694.42	1,065,694.42	0.00
174	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,924,450.00	3,114,888.00	6,039,338.00	0.00	49,055.85	12,895.14	12,895.14	5,990,282.15	6,026,442.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 132 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	71,130.95	71,130.95	71,130.95	659,790.05	659,790.05	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	13,294.17	13,294.17	13,294.17	50,955.83	50,955.83	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	93,616.57	63,900.99	63,900.99	115,883.43	145,599.01	0.00
					Total Fuente:	14,408,113.00	3,092,308.00	17,500,421.00	0.00	1,581,138.52	1,307,567.67	1,307,567.67	15,919,282.48	16,192,853.33	0.00
					Total Geografico:	14,408,113.00	3,092,308.00	17,500,421.00	0.00	1,581,138.52	1,307,567.67	1,307,567.67	15,919,282.48	16,192,853.33	0.00
111	2001	31			ENERGIA ELÉCTRICA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	44,019.06	44,019.06	44,019.06	127,980.94	127,980.94	0.00
112	2001	31			AGUA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,758.57	8,758.57	8,758.57	28,241.43	28,241.43	0.00
113	2001	31			TELEFONÍA	1,868,700.00	0.00	1,868,700.00	0.00	254,176.28	206,249.78	206,249.78	1,614,523.72	1,662,450.22	0.00
115	2001	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	2,314.29	2,314.29	0.00
122	2001	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	14,670.78	14,670.78	14,670.78	27,529.22	27,529.22	0.00
133	2001	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	978,331.25	978,331.25	978,331.25	2,921,668.75	2,921,668.75	0.00
151	2001	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,785.71	8,928.57	8,928.57	1,214.29	19,071.43	0.00
152	2001	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	38,846.36	15,131.72	15,131.72	8,153.64	31,868.28	0.00
154	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
155	2001	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	80,000.00	185,000.00	0.00	9,196.42	9,196.42	9,196.42	175,803.58	175,803.58	0.00
162	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	825.90	825.90	825.90	6,674.10	6,674.10	0.00
164	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	825.89	825.89	825.89	674.11	674.11	0.00
165	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	823,500.00	0.00	823,500.00	0.00	170,160.32	139,834.29	139,834.29	653,339.68	683,665.71	0.00
166	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	473,300.00	0.00	473,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,300.00	473,300.00	0.00
167	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	303.55	303.55	303.55	19,696.45	19,696.45	0.00
168	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,616.07	3,616.07	3,616.07	383.93	383.93	0.00
169	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,668,500.00	0.00	1,668,500.00	0.00	47,331.25	47,331.25	47,331.25	1,621,168.75	1,621,168.75	0.00
171	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	477,000.00	70,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00
173	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	25,260.84	25,260.84	25,260.84	105,739.16	105,739.16	0.00
174	2001	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,706,000.00	-70,000.00	1,636,000.00	0.00	26,607.14	26,607.14	26,607.14	1,609,392.86	1,609,392.86	0.00
185	2001	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	730,921.00	0.00	730,921.00	0.00	87,202.39	87,202.39	87,202.39	643,718.61	643,718.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 133 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
188	2001	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	2001	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2001	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	116,470.00	0.00	116,470.00	0.00	14,499.50	14,499.50	14,499.50	101,970.50	101,970.50	0.00
199	2001	31			OTROS SERVICIOS	638,300.00	-80,000.00	558,300.00	0.00	45,953.29	45,953.29	45,953.29	512,346.71	512,346.71	0.00
					Total Fuente:	13,162,491.00	0.00	13,162,491.00	0.00	1,798,656.28	1,678,831.97	1,678,831.97	11,363,834.72	11,483,659.03	0.00
					Total Geografico:	13,162,491.00	0.00	13,162,491.00	0.00	1,798,656.28	1,678,831.97	1,678,831.97	11,363,834.72	11,483,659.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	44,518,822.00	2,489,344.00	47,008,166.00	0.00	7,945,354.94	6,667,668.17	6,667,668.17	39,062,811.06	40,340,497.83	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,112.00	0.00	53,112.00	0.00	15,279.91	15,279.91	15,279.91	37,832.09	37,832.09	0.00
224	0115	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
231	0115	31			HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,151.78	4,151.78	4,151.78	1,848.22	1,848.22	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
233	0115	31			PRENDAS DE VESTIR	276,492.00	0.00	276,492.00	0.00	147,064.25	147,064.25	147,064.25	129,427.75	129,427.75	0.00
239	0115	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,494.42	1,494.42	1,494.42	5.58	5.58	0.00
241	0115	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	2,532.19	1,032.55	1,032.55	18,647.81	20,147.45	0.00
243	0115	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,710.00	0.00	33,710.00	0.00	27,732.82	17,291.75	17,291.75	5,977.18	16,418.25	0.00
244	0115	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	5,066.61	5,066.61	5,066.61	6,233.39	6,233.39	0.00
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	709.82	709.82	709.82	10.18	10.18	0.00
249	0115	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	482.14	482.14	0.00
252	0115	31			ARTÍCULOS DE CUERO	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	4,719.65	4,719.65	4,719.65	49,180.35	49,180.35	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	16,414.29	16,414.29	16,414.29	86,485.71	86,485.71	0.00
254	0115	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	20,791.07	6,442.86	6,442.86	29,908.93	44,257.14	0.00
261	0115	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,635.00	0.00	153,635.00	0.00	100,061.61	70,077.68	70,077.68	53,573.39	83,557.32	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498,100.00	441,964.00	940,064.00	0.00	101,214.76	101,214.76	101,214.76	838,849.24	838,849.24	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	801.37	801.37	801.37	1,778.63	1,778.63	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141,081.00	0.00	141,081.00	0.00	32,922.21	32,922.21	32,922.21	108,158.79	108,158.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 134 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,775.00	0.00	60,775.00	0.00	46,175.62	46,175.62	46,175.62	14,599.38	14,599.38	0.00
268	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	163,390.00	0.00	163,390.00	0.00	35,360.42	35,360.42	35,360.42	128,029.58	128,029.58	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	4,157.50	3,800.36	3,800.36	1,992.50	2,349.64	0.00
274	0115	31			CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
275	0115	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,730.00	0.00	43,730.00	0.00	4,563.93	3,224.65	3,224.65	39,166.07	40,505.35	0.00
284	0115	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	142,495.00	0.00	142,495.00	0.00	87,096.41	47,632.13	47,632.13	55,398.59	94,862.87	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	2,080.36	2,080.36	2,080.36	6,049.64	6,049.64	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	16,797.00	0.00	16,797.00	0.00	7,237.60	7,237.60	7,237.60	9,559.40	9,559.40	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	2,754.46	2,754.46	2,754.46	11,695.54	11,695.54	0.00
293	0115	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
294	0115	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,633.93	7,633.93	7,633.93	866.07	866.07	0.00
295	0115	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,855.00	0.00	27,855.00	0.00	11,649.91	11,649.91	11,649.91	16,205.09	16,205.09	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,863,100.00	161,000.00	2,024,100.00	148,928.57	810,369.06	805,503.43	805,503.43	1,213,730.94	1,218,596.57	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,367,300.00	0.00	1,367,300.00	741,196.71	257,686.74	195,142.85	195,142.85	1,109,613.26	1,172,157.15	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,875.00	0.00	138,875.00	0.00	13,763.40	13,763.40	13,763.40	125,111.60	125,111.60	0.00
					Total Fuente:	5,677,952.00	602,964.00	6,280,916.00	890,125.28	1,777,998.96	1,613,155.89	1,613,155.89	4,502,917.04	4,667,760.11	0.00
					Total Geografico:	5,677,952.00	602,964.00	6,280,916.00	890,125.28	1,777,998.96	1,613,155.89	1,613,155.89	4,502,917.04	4,667,760.11	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	5,926.59	5,926.59	5,926.59	24,173.41	24,173.41	0.00
223	0901	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,732.14	14,732.14	14,732.14	1,767.86	1,767.86	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	345,690.00	0.00	345,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,690.00	345,690.00	0.00
239	0901	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	839.29	839.29	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	357.14	357.14	357.14	17,342.86	17,342.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 135 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	9,580.00	0.00
245	0901	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	1,790.54	1,790.54	0.00
252	0901	31			ARTÍCULOS DE CUERO	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	172.32	172.32	172.32	60,127.68	60,127.68	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	43,771.44	38,300.01	38,300.01	177,028.56	182,499.99	0.00
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	208,415.00	-7,000.00	201,415.00	0.00	25,169.64	25,169.64	25,169.64	176,245.36	176,245.36	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848,300.00	0.00	848,300.00	0.00	72,039.27	72,039.27	72,039.27	776,260.73	776,260.73	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	8,107.14	8,107.14	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,776.00	3,840.00	29,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,616.00	29,616.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	21,468.76	21,468.76	21,468.76	75,001.24	75,001.24	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231,830.00	-17,760.00	214,070.00	0.00	2,464.28	2,464.28	2,464.28	211,605.72	211,605.72	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	1,709.82	1,709.82	1,709.82	13,040.18	13,040.18	0.00
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
274	0901	31			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	930.00	930.00	930.00	470.00	470.00	0.00
275	0901	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,785.71	2,785.71	2,785.71	14.29	14.29	0.00
281	0901	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	840.67	840.67	840.67	434.33	434.33	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450,220.00	0.00	450,220.00	0.00	214.29	214.29	214.29	450,005.71	450,005.71	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	70,237.28	70,237.28	70,237.28	454,762.72	454,762.72	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	151,100.00	0.00	151,100.00	0.00	16,706.68	16,706.68	16,706.68	134,393.32	134,393.32	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	422.33	422.33	422.33	20,402.67	20,402.67	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 136 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,625.00	18,400.00	21,025.00	0.00	17,500.71	17,500.71	17,500.71	3,524.29	3,524.29	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,840,760.00	-34,000.00	1,806,760.00	0.00	189,696.46	189,696.46	189,696.46	1,617,063.54	1,617,063.54	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,687,599.00	1,849,432.00	6,537,031.00	2,890,543.75	13,258.04	13,258.04	13,258.04	6,523,772.96	6,523,772.96	0.00
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,300.00	89,100.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00
					Total Fuente:	10,023,845.00	1,902,012.00	11,925,857.00	2,890,543.75	517,486.60	512,015.17	512,015.17	11,408,370.40	11,413,841.83	0.00
					Total Geografico:	10,023,845.00	1,902,012.00	11,925,857.00	2,890,543.75	517,486.60	512,015.17	512,015.17	11,408,370.40	11,413,841.83	0.00
211	2001	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	9,496.11	9,496.11	9,496.11	48,753.89	48,753.89	0.00
214	2001	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	3,437.50	3,437.50	0.00
223	2001	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
224	2001	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	2,287.50	2,287.50	0.00
231	2001	31			HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,677.50	2,677.50	2,677.50	4,322.50	4,322.50	0.00
232	2001	31			ACABADOS TEXTILES	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	2,680.09	2,680.09	2,680.09	71,069.91	71,069.91	0.00
233	2001	31			PRENDAS DE VESTIR	573,945.00	0.00	573,945.00	0.00	195,088.39	195,088.39	195,088.39	378,856.61	378,856.61	0.00
239	2001	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	2001	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,321.00	0.00	17,321.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	14,419.21	14,419.21	0.00
243	2001	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	6,033.89	6,033.89	6,033.89	9,691.11	9,691.11	0.00
244	2001	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	965.71	965.71	965.71	4,974.29	4,974.29	0.00
245	2001	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
252	2001	31			ARTÍCULOS DE CUERO	248,050.00	0.00	248,050.00	0.00	535.71	535.71	535.71	247,514.29	247,514.29	0.00
253	2001	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	71,109.83	71,109.83	71,109.83	221,890.17	221,890.17	0.00
254	2001	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	5,053.57	5,053.57	0.00
261	2001	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	212,317.00	0.00	212,317.00	0.00	60,893.80	60,893.80	60,893.80	151,423.20	151,423.20	0.00
262	2001	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962,505.00	0.00	962,505.00	0.00	198,173.76	198,173.76	198,173.76	764,331.24	764,331.24	0.00
264	2001	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	42,680.00	0.00	42,680.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	34,644.29	34,644.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 137 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	2001	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	12,143.14	12,143.14	12,143.14	4,786.86	4,786.86	0.00
267	2001	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129,750.00	0.00	129,750.00	0.00	63,118.73	63,118.73	63,118.73	66,631.27	66,631.27	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	386,600.00	0.00	386,600.00	0.00	51,226.89	51,226.89	51,226.89	335,373.11	335,373.11	0.00
269	2001	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79,762.00	0.00	79,762.00	0.00	47,028.11	47,028.11	47,028.11	32,733.89	32,733.89	0.00
271	2001	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
272	2001	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,901.78	19,901.78	19,901.78	98.22	98.22	0.00
274	2001	31			CEMENTO	40,485.00	0.00	40,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,485.00	40,485.00	0.00
275	2001	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	326,100.00	0.00	326,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,100.00	326,100.00	0.00
281	2001	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00
282	2001	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
283	2001	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	362,450.00	0.00	362,450.00	0.00	34,970.56	34,970.56	34,970.56	327,479.44	327,479.44	0.00
284	2001	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	789,000.00	0.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00
286	2001	31			HERRAMIENTAS MENORES	334,150.00	0.00	334,150.00	79,788.53	4,023.39	4,023.39	4,023.39	330,126.61	330,126.61	0.00
289	2001	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,623.21	1,623.21	1,623.21	1,876.79	1,876.79	0.00
291	2001	31			ÚTILES DE OFICINA	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00	2,170.07	2,170.07	2,170.07	4,547.93	4,547.93	0.00
292	2001	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,155.00	0.00	9,155.00	0.00	4,754.90	4,754.90	4,754.90	4,400.10	4,400.10	0.00
294	2001	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	5,533.94	5,533.94	5,533.94	12,966.06	12,966.06	0.00
295	2001	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,110.00	0.00	37,110.00	0.00	4,967.77	4,967.77	4,967.77	32,142.23	32,142.23	0.00
296	2001	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
297	2001	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,490,470.00	0.00	2,490,470.00	128,571.43	142,092.22	142,092.22	142,092.22	2,348,377.78	2,348,377.78	0.00
298	2001	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,363,500.00	0.00	1,363,500.00	345,750.89	35,910.71	35,910.71	35,910.71	1,327,589.29	1,327,589.29	0.00
299	2001	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	1,705.13	1,705.13	1,705.13	214,694.87	214,694.87	0.00
					Total Fuente:	9,363,079.00	0.00	9,363,079.00	554,110.85	993,109.27	993,109.27	993,109.27	8,369,969.73	8,369,969.73	0.00
					Total Geografico:	9,363,079.00	0.00	9,363,079.00	554,110.85	993,109.27	993,109.27	993,109.27	8,369,969.73	8,369,969.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 138 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	25,064,876.00	2,504,976.00	27,569,852.00	4,334,779.88	3,288,594.83	3,118,280.33	3,118,280.33	24,281,257.17	24,451,571.67	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0115	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,198,851.00	0.00	7,198,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198,851.00	7,198,851.00	0.00
					Total Fuente:	7,198,851.00	0.00	7,198,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198,851.00	7,198,851.00	0.00
321	0115	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	44,490.19	44,490.19	44,490.19	7,109.81	7,109.81	0.00
323	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	12,225.00	14,000.00	0.00
324	0115	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0115	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
326	0115	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,400.00	0.00	258,400.00	0.00	109,152.04	47,754.47	47,754.47	149,247.96	210,645.53	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
329	0115	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,757,200.00	0.00	10,757,200.00	6,905,486.18	77,756.02	18,818.52	18,818.52	10,679,443.98	10,738,381.48	0.00
					Total Fuente:	12,594,200.00	0.00	12,594,200.00	6,905,486.18	233,173.25	111,063.18	111,063.18	12,361,026.75	12,483,136.82	0.00
					Total Geografico:	19,793,051.00	0.00	19,793,051.00	6,905,486.18	233,173.25	111,063.18	111,063.18	19,559,877.75	19,681,987.82	0.00
329	0901	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	1,673,139.05	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	1,673,139.05	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	10,857.14	10,857.14	10,857.14	485,142.86	485,142.86	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,069,700.00	-116,977.00	8,952,723.00	4,369,734.62	26,750.00	0.00	0.00	8,925,973.00	8,952,723.00	0.00
					Total Fuente:	12,148,500.00	-116,977.00	12,031,523.00	4,369,734.62	37,607.14	10,857.14	10,857.14	11,993,915.86	12,020,665.86	0.00
					Total Geografico:	15,023,500.00	-116,977.00	14,906,523.00	6,042,873.67	37,607.14	10,857.14	10,857.14	14,868,915.86	14,895,665.86	0.00
329	2001	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,743,640.00	0.00	27,743,640.00	2,509,708.58	0.00	0.00	0.00	27,743,640.00	27,743,640.00	0.00
					Total Fuente:	27,743,640.00	0.00	27,743,640.00	2,509,708.58	0.00	0.00	0.00	27,743,640.00	27,743,640.00	0.00
321	2001	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
322	2001	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	47,693.75	47,693.75	47,693.75	21,306.25	21,306.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 139 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	2001	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
325	2001	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
326	2001	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
328	2001	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,989,100.00	0.00	11,989,100.00	5,574,197.11	194,625.00	194,625.00	194,625.00	11,794,475.00	11,794,475.00	0.00
					Total Fuente:	14,740,600.00	0.00	14,740,600.00	5,574,197.11	242,318.75	242,318.75	242,318.75	14,498,281.25	14,498,281.25	0.00
					Total Geografico:	42,484,240.00	0.00	42,484,240.00	8,083,905.69	242,318.75	242,318.75	242,318.75	42,241,921.25	42,241,921.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	77,300,791.00	-116,977.00	77,183,814.00	21,032,265.54	513,099.14	364,239.07	364,239.07	76,670,714.86	76,819,574.93	0.00
					Total Actividad / Obra:	227,700,823.00	4,877,343.00	232,578,166.00	25,367,045.42	31,610,237.96	30,013,376.62	30,013,376.62	200,967,928.04	202,564,789.38	0.00
					Total Proyecto:	303,282,972.00	4,877,343.00	308,160,315.00	25,367,045.42	42,052,280.77	38,693,982.63	38,693,982.63	266,108,034.23	269,466,332.37	0.00
002					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES										
000	001				S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1102	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Fuente:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Geografico:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Proyecto:	0.00	116,977.00	116,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	12,534.09	12,534.09	0.00
					Total Sub Programa:	303,282,972.00	4,994,320.00	308,277,292.00	25,367,046.26	42,156,723.68	38,798,425.54	38,798,425.54	266,120,568.32	269,478,866.46	0.00
					Total Programa:	303,282,972.00	4,994,320.00	308,277,292.00	25,367,046.26	42,156,723.68	38,798,425.54	38,798,425.54	266,120,568.32	269,478,866.46	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	303,282,972.00	4,994,320.00	308,277,292.00	25,367,046.26	42,156,723.68	38,798,425.54	38,798,425.54	266,120,568.32	269,478,866.46	0.00
ENTIDAD:	2110-0080-103-00				EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE										
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENER										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	551,166.21	551,166.21	551,166.21	1,214,981.79	1,214,981.79	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,058,979.00	0.00	1,058,979.00	0.00	309,116.89	309,116.89	309,116.89	749,862.11	749,862.11	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 140 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,925.08	2,925.08	2,925.08	8,174.92	8,174.92	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,649.19	14,649.19	14,649.19	34,850.81	34,850.81	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,604.84	3,604.84	3,604.84	8,995.16	8,995.16	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	42,857.16	42,857.16	15,428.57	101,142.84	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	356,878.00	0.00	356,878.00	0.00	75,490.61	75,490.61	75,490.61	281,387.39	281,387.39	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	446,343.00	0.00	446,343.00	0.00	125,405.86	125,405.86	125,405.86	320,937.14	320,937.14	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	15,870.97	15,870.97	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	301,911.00	0.00	301,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,911.00	301,911.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,529.00	0.00	241,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,529.00	241,529.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,436,988.00	0.00	4,436,988.00	0.00	1,223,559.14	1,137,844.87	1,137,844.87	3,213,428.86	3,299,143.13	0.00
					Total Geografico:	4,436,988.00	0.00	4,436,988.00	0.00	1,223,559.14	1,137,844.87	1,137,844.87	3,213,428.86	3,299,143.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,436,988.00	0.00	4,436,988.00	0.00	1,223,559.14	1,137,844.87	1,137,844.87	3,213,428.86	3,299,143.13	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	852,201,992.00	0.00	852,201,992.00	0.00	421,005,339.96	421,005,339.96	421,005,339.96	431,196,652.04	431,196,652.04	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,575.93	8,575.93	8,575.93	25,424.07	25,424.07	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,816.93	18,816.93	18,816.93	11,183.07	11,183.07	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	23,197.19	23,197.19	23,197.19	379,802.81	379,802.81	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,388.75	2,388.75	2,388.75	19,611.25	19,611.25	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,281.04	6,281.04	6,281.04	163,718.96	163,718.96	0.00
142	0101	31			FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	775,600.00	0.00	775,600.00	0.00	677,502.68	478,998.21	478,998.21	98,097.32	296,601.79	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	133.92	133.92	133.92	1,366.08	1,366.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 141 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	175,446.43	43,861.61	43,861.61	359,553.57	491,138.39	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	187,786.51	187,786.51	187,786.51	467,213.49	467,213.49	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,449.49	1,449.49	1,449.49	33,550.51	33,550.51	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	46,613.24	46,613.24	46,613.24	204,586.76	204,586.76	0.00
					Total Fuente:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
					Total Geografico:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	855,220,992.00	0.00	855,220,992.00	0.00	422,153,532.07	421,823,442.78	421,823,442.78	433,067,459.93	433,397,549.22	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	2,620.46	2,620.46	2,620.46	9,279.54	9,279.54	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	17,590.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	468.31	468.31	468.31	4,731.69	4,731.69	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,176.73	1,176.73	1,176.73	6,523.27	6,523.27	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	315.00	0.00	315.00	0.00	19.20	19.20	19.20	295.80	295.80	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	189.20	189.20	189.20	2,110.80	2,110.80	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 142 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	1,312.97	1,312.97	1,312.97	6,102.03	6,102.03	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	206.24	206.24	206.24	593.76	593.76	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	363.43	363.43	0.00
					Total Fuente:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					Total Geografico:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	92,752.00	0.00	92,752.00	0.00	9,921.68	9,921.68	9,921.68	82,830.32	82,830.32	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,933.94	26,933.94	26,933.94	15,066.06	15,066.06	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	83,920.53	83,920.53	83,920.53	87,579.47	87,579.47	0.00
					Total Fuente:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					Total Geografico:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	593,500.00	0.00	593,500.00	0.00	110,854.47	110,854.47	110,854.47	482,645.53	482,645.53	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Fuente:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Geografico:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	3,989.46	3,989.46	3,989.46	84,710.54	84,710.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Proyecto:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Sub Programa:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Programa:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	860,432,932.00	0.00	860,432,932.00	0.00	423,501,856.82	423,086,053.26	423,086,053.26	436,931,075.18	437,346,878.74	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-104-00

GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 143 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
001	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,497,768.00	0.00	1,497,768.00	0.00	373,729.40	373,729.40	373,729.40	1,124,038.60	1,124,038.60	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,315,198.00	0.00	1,315,198.00	0.00	387,428.54	387,428.54	387,428.54	927,769.46	927,769.46	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	14,979.00	14,979.00	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,191,428.56	389,142.84	389,142.84	187,371.44	989,657.16	0.00	
031	0101	31			JORNAL	34,738.00	0.00	34,738.00	0.00	10,936.50	10,936.50	10,936.50	23,801.50	23,801.50	0.00	
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	0.00	890.00	0.00	281.10	281.10	281.10	608.90	608.90	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	358,673.00	0.00	358,673.00	0.00	62,851.22	62,851.22	62,851.22	295,821.78	295,821.78	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	448,589.00	0.00	448,589.00	0.00	86,396.45	86,396.45	86,396.45	362,192.55	362,192.55	0.00	
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	303,429.00	0.00	303,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,429.00	303,429.00	0.00	
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,743.00	0.00	242,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,743.00	242,743.00	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
					Total Fuente:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00	
					Total Geografico:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	5,703,648.00	0.00	5,703,648.00	0.00	2,141,292.77	1,339,007.05	1,339,007.05	3,562,355.23	4,364,640.95	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31			TELEFONÍA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,675.91	2,675.91	2,675.91	14,124.09	14,124.09	0.00	
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,157.28	9,157.28	9,157.28	2,842.72	2,842.72	0.00	
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	141.96	141.96	141.96	24,858.04	24,858.04	0.00	
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00	51,665.00	51,665.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 144 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,031.81	6,031.81	6,031.81	26,968.19	26,968.19	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,730.32	6,730.32	6,730.32	38,269.68	38,269.68	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	11,843.75	11,843.75	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	22,340.00	22,340.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,177.21	1,177.21	1,177.21	822.79	822.79	0.00
					Total Fuente:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					Total Geografico:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	862,700.00	0.00	862,700.00	0.00	49,565.74	49,565.74	49,565.74	813,134.26	813,134.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,142.00	0.00	49,142.00	0.00	4,475.53	4,475.53	4,475.53	44,666.47	44,666.47	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	17,300.88	17,300.88	17,300.88	45,249.12	45,249.12	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,973.21	2,973.21	2,973.21	10,426.79	10,426.79	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	1,877.51	1,877.51	1,877.51	26,867.49	26,867.49	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	933.74	933.74	933.74	9,816.26	9,816.26	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	52.23	52.23	52.23	227.77	227.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 145 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,330.00	0.00	124,330.00	0.00	84.64	84.64	84.64	124,245.36	124,245.36	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	156.25	156.25	156.25	13,163.75	13,163.75	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	22,295.00	0.00	22,295.00	0.00	2,620.22	2,620.22	2,620.22	19,674.78	19,674.78	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	648.21	648.21	648.21	1,051.79	1,051.79	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,742.61	1,742.61	1,742.61	10,257.39	10,257.39	0.00
					Total Fuente:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					Total Geografico:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	362,742.00	0.00	362,742.00	0.00	32,865.03	32,865.03	32,865.03	329,876.97	329,876.97	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	76,776.79	76,776.79	76,776.79	35,523.21	35,523.21	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,708.93	0.00	0.00	18,291.07	28,000.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,980.36	0.00	0.00	56,019.64	62,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	23,974.11	0.00	0.00	174,825.89	198,800.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Geografico:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	834,100.00	0.00	834,100.00	0.00	116,440.19	76,776.79	76,776.79	717,659.81	757,323.21	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,763,190.00	0.00	7,763,190.00	0.00	2,340,163.73	1,498,214.61	1,498,214.61	5,423,026.27	6,264,975.39	0.00
					002 000 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,563,180.00	0.00	1,563,180.00	0.00	258,117.60	258,117.60	258,117.60	1,305,062.40	1,305,062.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 146 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,299,297.00	0.00	1,299,297.00	0.00	327,921.14	327,921.14	327,921.14	971,375.86	971,375.86	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	3,342.44	3,342.44	3,342.44	10,577.56	10,577.56	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,575.89	6,575.89	6,575.89	33,924.11	33,924.11	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,463.00	0.00	37,463.00	0.00	2,701.47	2,701.47	2,701.47	34,761.53	34,761.53	0.00
031	0101	31			JORNALES	35,946.00	0.00	35,946.00	0.00	11,232.58	11,232.58	11,232.58	24,713.42	24,713.42	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,965.00	0.00	89,965.00	0.00	281.10	281.10	281.10	89,683.90	89,683.90	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	379,465.00	0.00	379,465.00	0.00	51,164.79	51,164.79	51,164.79	328,300.21	328,300.21	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	474,594.00	0.00	474,594.00	0.00	82,405.66	82,405.66	82,405.66	392,188.34	392,188.34	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	321,019.00	0.00	321,019.00	0.00	7,508.24	7,508.24	7,508.24	313,510.76	313,510.76	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,568.00	0.00	255,568.00	0.00	17,397.18	17,397.18	17,397.18	238,170.82	238,170.82	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,878.08	1,878.08	1,878.08	37,121.92	37,121.92	0.00
					Total Fuente:	4,551,417.00	0.00	4,551,417.00	0.00	770,526.17	770,526.17	770,526.17	3,780,890.83	3,780,890.83	0.00
					Total Geografico:	4,551,417.00	0.00	4,551,417.00	0.00	770,526.17	770,526.17	770,526.17	3,780,890.83	3,780,890.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,551,417.00	0.00	4,551,417.00	0.00	770,526.17	770,526.17	770,526.17	3,780,890.83	3,780,890.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	5,910.71	5,910.71	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	66,023.51	66,023.51	66,023.51	113,976.49	113,976.49	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.43	21.43	21.43	1,978.57	1,978.57	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	122,530.00	122,530.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	8,928.57	8,928.57	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,907.14	1,907.14	1,907.14	2,592.86	2,592.86	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 147 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	7,170.00	7,170.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	1,482.14	1,482.14	1,482.14	288.86	288.86	0.00
					Total Fuente:	1,665,371.00	0.00	1,665,371.00	0.00	86,394.94	86,394.94	86,394.94	1,578,976.06	1,578,976.06	0.00
					Total Geografico:	1,665,371.00	0.00	1,665,371.00	0.00	86,394.94	86,394.94	86,394.94	1,578,976.06	1,578,976.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,665,371.00	0.00	1,665,371.00	0.00	86,394.94	86,394.94	86,394.94	1,578,976.06	1,578,976.06	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,885.00	0.00	13,885.00	0.00	202.68	202.68	202.68	13,682.32	13,682.32	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	3,269.63	3,269.63	3,269.63	23,505.37	23,505.37	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	379.46	379.46	379.46	8,800.54	8,800.54	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	1,661.83	1,661.83	1,661.83	4,363.17	4,363.17	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	33,873.24	33,873.24	33,873.24	22,926.76	22,926.76	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	58.93	58.93	58.93	8,551.07	8,551.07	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	1,949.79	1,949.79	1,949.79	7,755.21	7,755.21	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 148 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
					Total Geografico:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	174,510.00	0.00	174,510.00	0.00	41,395.56	41,395.56	41,395.56	133,114.44	133,114.44	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					Total Geografico:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Fuente:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Geografico:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,297,405.00	-50,828,510.00	3,468,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,895.00	3,468,895.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	60,804,703.00	-50,828,510.00	9,976,193.00	0.00	898,316.67	898,316.67	898,316.67	9,077,876.33	9,077,876.33	0.00
					Total Proyecto:	68,567,893.00	-50,828,510.00	17,739,383.00	0.00	3,238,480.40	2,396,531.28	2,396,531.28	14,500,902.60	15,342,851.72	0.00
001					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE										
	000	001			COMUNIDAD LA UNIDAD SNIP 224292										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1209	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	1,398,183.33	0.00	0.00	0.00	1,616,824.00	1,616,824.00	0.00
	000	002			COMUNIDAD CHICHOLÓM SNIP 134138										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1502	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	1,026,785.71	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 149 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	000	003			COMUNIDAD MICROREGION LA REINITA SNIP 227266										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1710	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	28,750,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
	000	004			COMUNIDAD BÉLGICA SNIP 227197										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0921	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	766,862.00	766,862.00	447,957.86	0.00	0.00	0.00	766,862.00	766,862.00	0.00
	000	005			COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO SNIP 227155										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0921	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	577,804.00	577,804.00	392,857.14	0.00	0.00	0.00	577,804.00	577,804.00	0.00
	000	006			COMUNIDAD LAS VICTORIAS III SNIP 227188										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1107	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	989,997.00	989,997.00	835,439.29	0.00	0.00	0.00	989,997.00	989,997.00	0.00
	000	007			COMUNIDAD EL RODEO SNIP 227208										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 150 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	946,428.57	0.00	0.00	0.00	1,068,287.00	1,068,287.00	0.00
000	008				COMUNIDAD NUEVO SAN MARCOS MONTE LIMAR SNIP 227183										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	1,248,407.14	0.00	0.00	0.00	1,455,269.00	1,455,269.00	0.00
000	009				COMUNIDAD SANTA RITA LA JOCOTADA, CABALLO BLANCO SNIP 227150										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,844.00	669,844.00	0.00
000	010				COMUNIDAD SEBOL SNIP 227196										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	1,696,428.57	0.00	0.00	0.00	2,014,107.00	2,014,107.00	0.00
000	011				COMUNIDAD LA 52 SNIP 227201										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	955,803.57	0.00	0.00	0.00	1,132,789.00	1,132,789.00	0.00
000	012				COMUNIDAD LA CUCHILLA SNIP 203417										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Fuente:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Geografico:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 151 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	311,176.00	311,176.00	65,929.91	197,789.73	197,789.73	197,789.73	113,386.27	113,386.27	0.00
	000	013			COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA SNIP 191289										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
	000	014			COMUNIDAD ALDEA LOMA DE RÍO BLANCO SNIP 230103										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1805	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	015			COMUNIDAD MONTELLANO, FINCA SAMOCOC SNIP 203094										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0413	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	192,340.00	192,340.00	165,178.57	0.00	0.00	0.00	192,340.00	192,340.00	0.00
	000	016			COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE SNIP 203560										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Fuente:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Geografico:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	515,399.00	515,399.00	92,035.54	368,142.14	368,142.14	368,142.14	147,256.86	147,256.86	0.00
	000	017			COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES SNIP 203464										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Fuente:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 152 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	718,915.00	718,915.00	157,507.59	472,522.77	472,522.77	472,522.77	246,392.23	246,392.23	0.00
	000	018			COMUNIDAD ALTAMIRA POC, ALDEA JOLOMTENAM SNIP 185338										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1325	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00
					Total Fuente:	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00
					Total Geografico:	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	510,302.00	510,302.00	91,125.36	364,501.43	364,501.43	364,501.43	145,800.57	145,800.57	0.00
	000	019			COMUNIDAD XEJUYÚ, CANTÓN SAN CRISTÓBAL SNIP 203133										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0413	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,180.00	109,180.00	0.00
	000	020			CASERÍO CUMBRE RÍO BANCO SNIP 230078										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1805	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	021			COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA, ALDEA VUELTA GRANDE SNIP 156686										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	426,038.00	426,038.00	0.14	380,390.93	380,390.93	380,390.93	45,647.07	45,647.07	0.00
					Total Fuente:	0.00	426,038.00	426,038.00	0.14	380,390.93	380,390.93	380,390.93	45,647.07	45,647.07	0.00
					Total Geografico:	0.00	426,038.00	426,038.00	0.14	380,390.93	380,390.93	380,390.93	45,647.07	45,647.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	426,038.00	426,038.00	0.14	380,390.93	380,390.93	380,390.93	45,647.07	45,647.07	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	426,038.00	426,038.00	0.14	380,390.93	380,390.93	380,390.93	45,647.07	45,647.07	0.00
	000	022			COMUNIDAD CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL SNIP 188943										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,616.00	74,616.00	0.00	66,621.43	66,621.43	66,621.43	7,994.57	7,994.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 154 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
332	1207	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,860.00	299,860.00	0.78	267,731.36	267,731.36	267,731.36	32,128.64	32,128.64	0.00
					Total Fuente:	0.00	299,860.00	299,860.00	0.78	267,731.36	267,731.36	267,731.36	32,128.64	32,128.64	0.00
					Total Geografico:	0.00	299,860.00	299,860.00	0.78	267,731.36	267,731.36	267,731.36	32,128.64	32,128.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	299,860.00	299,860.00	0.78	267,731.36	267,731.36	267,731.36	32,128.64	32,128.64	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	299,860.00	299,860.00	0.78	267,731.36	267,731.36	267,731.36	32,128.64	32,128.64	0.00
000	028				COMUNIDAD SECTOR MONTAÑA SNIP 233418										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0608	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	50,828,510.00	50,828,510.00	38,437,545.79	2,591,594.18	2,591,594.18	2,591,594.18	48,236,915.82	48,236,915.82	0.00
					Total Sub Programa:	68,567,893.00	0.00	68,567,893.00	38,437,545.79	5,830,074.58	4,988,125.46	4,988,125.46	62,737,818.42	63,579,767.54	0.00
					Total Programa:	68,567,893.00	0.00	68,567,893.00	38,437,545.79	5,830,074.58	4,988,125.46	4,988,125.46	62,737,818.42	63,579,767.54	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	68,567,893.00	0.00	68,567,893.00	38,437,545.79	5,830,074.58	4,988,125.46	4,988,125.46	62,737,818.42	63,579,767.54	0.00
ENTIDAD:	2110-0080-105-00				DIRECCIÓN SUPERIOR										
01					ACTIVIDADES CENTRALES										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIRECCIÓN SUPERIOR										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,837,940.00	0.00	2,837,940.00	0.00	909,683.98	909,683.98	909,683.98	1,928,256.02	1,928,256.02	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,104,514.00	0.00	1,104,514.00	0.00	334,962.32	334,962.32	334,962.32	769,551.68	769,551.68	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,847.98	2,847.98	2,847.98	8,252.02	8,252.02	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,092.74	14,092.74	14,092.74	35,407.26	35,407.26	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,983.87	4,983.87	4,983.87	13,016.13	13,016.13	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	2,147,214.25	750,071.35	750,071.35	439,985.75	1,837,128.65	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,702.00	0.00	265,702.00	0.00	44,736.36	44,736.36	44,736.36	220,965.64	220,965.64	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	495,120.00	0.00	495,120.00	0.00	104,605.04	104,605.04	104,605.04	390,514.96	390,514.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 156 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,604.00	0.00	197,604.00	0.00	54,996.75	54,996.75	54,996.75	142,607.25	142,607.25	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,875.00	3,875.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	790.00	0.00	790.00	0.00	82.14	82.14	82.14	707.86	707.86	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,370.00	0.00	9,370.00	0.00	225.89	225.89	225.89	9,144.11	9,144.11	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	32.14	32.14	32.14	87.86	87.86	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,660.00	0.00	47,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,660.00	47,660.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	720.71	720.71	720.71	5,994.29	5,994.29	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	9,653.00	0.00	9,653.00	0.00	376.25	376.25	376.25	9,276.75	9,276.75	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	1,005.35	1,005.35	1,005.35	3,499.65	3,499.65	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
					Total Fuente:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					Total Geografico:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	60,064.23	60,064.23	60,064.23	247,013.77	247,013.77	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 157 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	15,953,525.00	0.00	15,953,525.00	0.00	5,100,254.83	3,703,111.93	3,703,111.93	10,853,270.17	12,250,413.07	0.00
	002	000			SERVICIOS JURÍDICOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,871,492.00	0.00	2,871,492.00	0.00	889,946.34	889,946.34	889,946.34	1,981,545.66	1,981,545.66	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,908,038.00	0.00	2,908,038.00	0.00	951,397.10	951,397.10	951,397.10	1,956,640.90	1,956,640.90	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	9,267.50	9,267.50	9,267.50	19,592.50	19,592.50	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,037.50	24,037.50	24,037.50	47,962.50	47,962.50	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	7,807.50	7,807.50	7,807.50	20,092.50	20,092.50	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,738,176.00	0.00	1,738,176.00	0.00	1,527,758.85	445,086.32	445,086.32	210,417.15	1,293,089.68	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	727,499.00	0.00	727,499.00	0.00	153,528.76	153,528.76	153,528.76	573,970.24	573,970.24	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	909,877.00	0.00	909,877.00	0.00	245,859.37	245,859.37	245,859.37	664,017.63	664,017.63	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,066.67	8,066.67	8,066.67	15,933.33	15,933.33	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	615,447.00	0.00	615,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,447.00	615,447.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	492,358.00	0.00	492,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,358.00	492,358.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					Total Fuente:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					Total Geografico:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,466,874.00	0.00	10,466,874.00	0.00	3,826,669.59	2,743,997.06	2,743,997.06	6,640,204.41	7,722,876.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,785.71	2,785.71	2,785.71	15,214.29	15,214.29	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,513.99	13,513.99	13,513.99	136,486.01	136,486.01	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	12,725.00	12,725.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	156.15	156.15	156.15	19,843.85	19,843.85	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,832.81	2,832.81	2,832.81	77,167.19	77,167.19	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 158 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	159,735.00	44,535.00	44,535.00	401,785.00	516,985.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	1,500.00	286,000.00	287,500.00	0.00	250,268.46	250,268.46	250,268.46	37,231.54	37,231.54	0.00
					Total Fuente:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					Total Geografico:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	885,520.00	286,000.00	1,171,520.00	0.00	431,567.12	316,367.12	316,367.12	739,952.88	855,152.88	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,480.84	5,480.84	5,480.84	22,519.16	22,519.16	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.40	840.40	840.40	9,159.60	9,159.60	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	768.03	768.03	768.03	6,231.97	6,231.97	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,467.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	89.29	89.29	89.29	410.71	410.71	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,705.00	0.00	54,705.00	0.00	13,678.58	13,678.58	13,678.58	41,026.42	41,026.42	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	425.67	425.67	425.67	4,094.33	4,094.33	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00	0.00	780.00	0.00	250.90	250.90	250.90	529.10	529.10	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,019.00	0.00	7,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,067.25	2,067.25	2,067.25	7,932.75	7,932.75	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	1,151.79	1,151.79	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	163,741.00	0.00	163,741.00	0.00	24,449.17	24,449.17	24,449.17	139,291.83	139,291.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 159 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	163,741.00	0.00	163,741.00	0.00	24,449.17	24,449.17	24,449.17	139,291.83	139,291.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	163,741.00	0.00	163,741.00	0.00	24,449.17	24,449.17	24,449.17	139,291.83	139,291.83	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101		31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101		31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		31		SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	-286,000.00	166,165.00	0.00	47,221.75	47,221.75	47,221.75	118,943.25	118,943.25	0.00
					Total Fuente:	452,165.00	-286,000.00	166,165.00	0.00	47,221.75	47,221.75	47,221.75	118,943.25	118,943.25	0.00
					Total Geografico:	452,165.00	-286,000.00	166,165.00	0.00	47,221.75	47,221.75	47,221.75	118,943.25	118,943.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	452,165.00	-286,000.00	166,165.00	0.00	47,221.75	47,221.75	47,221.75	118,943.25	118,943.25	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,968,300.00	0.00	11,968,300.00	0.00	4,329,907.63	3,132,035.10	3,132,035.10	7,638,392.37	8,836,264.90	0.00
	003	000			AUDITORÍA DE LAS FINANZAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		31		PERSONAL PERMANENTE	2,293,980.00	0.00	2,293,980.00	0.00	605,692.82	605,692.82	605,692.82	1,688,287.18	1,688,287.18	0.00
012	0101		31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,711.00	0.00	2,603,711.00	0.00	826,331.00	826,331.00	826,331.00	1,777,380.00	1,777,380.00	0.00
013	0101		31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	8,725.40	8,725.40	8,725.40	21,394.60	21,394.60	0.00
014	0101		31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101		31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,035.48	7,035.48	7,035.48	22,664.52	22,664.52	0.00
029	0101		31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,907,085.72	625,028.56	625,028.56	41,714.28	1,323,771.44	0.00
031	0101		31		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101		31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101		31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,293.13	16,293.13	16,293.13	43,706.87	43,706.87	0.00
051	0101		31		APORTE PATRONAL AL IGSS	623,969.00	0.00	623,969.00	0.00	120,111.95	120,111.95	120,111.95	503,857.05	503,857.05	0.00
055	0101		31		APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,027.00	0.00	783,027.00	0.00	200,906.62	200,906.62	200,906.62	582,120.38	582,120.38	0.00
063	0101		31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101		31		AGUINALDO	521,095.00	0.00	521,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,095.00	521,095.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 160 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	416,876.00	0.00	416,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,876.00	416,876.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
					Total Geografico:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,429,778.00	0.00	9,429,778.00	0.00	3,721,182.12	2,439,124.96	2,439,124.96	5,708,595.88	6,990,653.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	1,138.50	1,138.50	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,243.00	0.00	93,243.00	0.00	4,956.25	4,956.25	4,956.25	88,286.75	88,286.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	71,272.00	0.00	71,272.00	0.00	7,365.57	7,365.57	7,365.57	63,906.43	63,906.43	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	457.14	457.14	457.14	12,042.86	12,042.86	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,500.00	3,500.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	178.57	178.57	178.57	14,021.43	14,021.43	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	561.61	561.61	561.61	3,138.39	3,138.39	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	953.85	953.85	953.85	1,223.15	1,223.15	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00
					Total Fuente:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					Total Geografico:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	260,793.00	0.00	260,793.00	0.00	16,902.49	16,902.49	16,902.49	243,890.51	243,890.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	2,751.79	2,751.79	2,751.79	11,872.21	11,872.21	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	550.00	0.00	550.00	0.00	169.55	169.55	169.55	380.45	380.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 161 DE 176

FECHA : 14/05/2019

HORA : 11:24.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	20,387.50	0.00	0.00	25,212.50	45,600.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	702.18	702.18	702.18	1,312.82	1,312.82	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	26,331.24	26,331.24	26,331.24	14,278.76	14,278.76	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	742.64	742.64	742.64	3,517.36	3,517.36	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	116.05	116.05	116.05	213.95	213.95	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	16,435.00	0.00	16,435.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	12,972.50	12,972.50	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	1,942.01	1,942.01	1,942.01	2,302.99	2,302.99	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.00	12,859.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					Total Geografico:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	170,920.00	0.00	170,920.00	0.00	56,615.46	36,227.96	36,227.96	114,304.54	134,692.04	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	712.50	712.50	712.50	9,487.50	9,487.50	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 162 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Geografico:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	712.50	712.50	712.50	97,187.50	97,187.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,959,391.00	0.00	9,959,391.00	0.00	3,795,412.57	2,492,967.91	2,492,967.91	6,163,978.43	7,466,423.09	0.00
	004	000			SERVICIOS CORPORATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	10,377,948.00	0.00	10,377,948.00	0.00	2,604,352.88	2,604,352.88	2,604,352.88	7,773,595.12	7,773,595.12	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,619,758.00	0.00	9,619,758.00	0.00	2,587,624.11	2,587,624.11	2,587,624.11	7,032,133.89	7,032,133.89	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	0.00	149,940.00	0.00	40,566.71	40,566.71	40,566.71	109,373.29	109,373.29	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,029.58	35,029.58	35,029.58	144,970.42	144,970.42	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	47,786.25	47,786.25	47,786.25	116,913.75	116,913.75	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,834.00	0.00	700,834.00	0.00	394,997.80	394,997.80	394,997.80	305,836.20	305,836.20	0.00
023	0101	31			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	139,375.58	139,375.58	139,375.58	610,624.42	610,624.42	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,742,200.00	0.00	6,742,200.00	0.00	5,481,028.57	1,824,675.03	1,824,675.03	1,261,171.43	4,917,524.97	0.00
031	0101	31			JORNALES	834,511.00	0.00	834,511.00	0.00	262,673.43	262,673.43	262,673.43	571,837.57	571,837.57	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	848.16	848.16	848.16	1,731.84	1,731.84	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,352.00	0.00	121,352.00	0.00	39,820.41	39,820.41	39,820.41	81,531.59	81,531.59	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,472,816.00	0.00	1,472,816.00	0.00	453,823.63	453,823.63	453,823.63	1,018,992.37	1,018,992.37	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	97,140.00	0.00	97,140.00	0.00	44,642.23	44,642.23	44,642.23	52,497.77	52,497.77	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,641,281.00	0.00	2,641,281.00	0.00	493,693.25	493,693.25	493,693.25	2,147,587.75	2,147,587.75	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,803,430.00	0.00	40,803,430.00	0.00	26,540,361.79	26,540,361.79	26,540,361.79	14,263,068.21	14,263,068.21	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	2,234,465.00	0.00	2,234,465.00	0.00	25,295.55	25,295.55	25,295.55	2,209,169.45	2,209,169.45	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,787,572.00	0.00	1,787,572.00	0.00	55,029.76	55,029.76	55,029.76	1,732,542.24	1,732,542.24	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	72,250.68	72,250.68	72,250.68	238,249.32	238,249.32	0.00
					Total Fuente:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 163 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	79,015,027.00	0.00	79,015,027.00	0.00	39,327,200.37	35,670,846.83	35,670,846.83	39,687,826.63	43,344,180.17	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	483,786.74	474,281.38	474,281.38	1,604,213.26	1,613,718.62	0.00
112	0101	31			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	3,602,000.00	0.00	3,602,000.00	0.00	1,471,582.35	678,050.55	678,050.55	2,130,417.65	2,923,949.45	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,124.99	8,124.99	8,124.99	13,475.01	13,475.01	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460,850.00	0.00	460,850.00	0.00	65,073.77	65,073.77	65,073.77	395,776.23	395,776.23	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,670.00	0.00	192,670.00	0.00	25,332.14	16,698.21	16,698.21	167,337.86	175,971.79	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	668,400.00	0.00	668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,400.00	668,400.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,321,284.00	0.00	1,321,284.00	0.00	351,438.75	351,438.75	351,438.75	969,845.25	969,845.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,910.00	0.00	247,910.00	0.00	164,223.27	164,223.27	164,223.27	83,686.73	83,686.73	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	321,404.00	0.00	321,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,404.00	321,404.00	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	22,316.96	22,316.96	22,316.96	2,277,683.04	2,277,683.04	0.00
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	59,750.00	0.00	59,750.00	0.00	6,764.18	6,764.18	6,764.18	52,985.82	52,985.82	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	28,944.29	28,944.29	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	270,032.68	270,032.68	270,032.68	678,967.32	678,967.32	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	83,035.71	83,035.71	83,035.71	271,964.29	271,964.29	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	0.00	432,477.67	432,477.67	432,477.67	584,222.33	584,222.33	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,191,400.00	0.00	4,191,400.00	0.00	229,712.61	80,962.59	80,962.59	3,961,687.39	4,110,437.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 164 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	36,155.36	16,712.51	16,712.51	1,069,044.64	1,088,487.49	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	99,732.14	99,732.14	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	79,799.11	79,799.11	79,799.11	710,200.89	710,200.89	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	17,857.14	17,857.14	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,660,475.00	0.00	2,660,475.00	0.00	855,475.11	652,034.75	652,034.75	1,804,999.89	2,008,440.25	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	76,696.43	76,696.43	76,696.43	463,303.57	463,303.57	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	256,053.57	166,767.85	166,767.85	108,946.43	198,232.15	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,738,525.00	0.00	62,738,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,738,525.00	62,738,525.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,267,560.00	0.00	1,267,560.00	0.00	74,818.28	73,867.74	73,867.74	1,192,741.72	1,193,692.26	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	14,107.14	14,107.14	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	38,289,419.64	12,985,848.21	12,985,848.21	2,210,580.36	27,514,151.79	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,350,658.00	0.00	3,350,658.00	0.00	1,299,521.71	984,918.76	984,918.76	2,051,136.29	2,365,739.24	0.00
					Total Fuente:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					Total Geografico:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	132,352,716.00	0.00	132,352,716.00	0.00	44,596,930.32	17,705,215.36	17,705,215.36	87,755,785.68	114,647,500.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,755.00	0.00	219,755.00	0.00	28,654.11	28,654.11	28,654.11	191,100.89	191,100.89	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,879.47	1,879.47	1,879.47	3,120.53	3,120.53	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,237.61	2,237.61	2,237.61	762.39	762.39	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	978.30	978.30	978.30	2,021.70	2,021.70	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	3,931.94	3,931.94	3,931.94	1,638.06	1,638.06	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	373,760.00	0.00	373,760.00	0.00	35,917.75	29,053.47	29,053.47	337,842.25	344,706.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 165 DE 176
 FECHA : 14/05/2019
 HORA : 11:24.06
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	78,035.71	78,035.71	78,035.71	96,364.29	96,364.29	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	19,833.26	19,833.26	19,833.26	67,934.74	67,934.74	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	853.57	853.57	853.57	1,834.43	1,834.43	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,117.00	0.00	180,117.00	95,267.86	38,363.89	38,363.89	38,363.89	141,753.11	141,753.11	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,779.00	0.00	50,779.00	0.00	10,231.88	10,231.88	10,231.88	40,547.12	40,547.12	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,148.21	5,148.21	5,148.21	10,451.79	10,451.79	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,227.68	1,227.68	1,227.68	22.32	22.32	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	139,196.42	139,196.42	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	6,243.85	6,243.85	6,243.85	2,312.15	2,312.15	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	22,789.82	22,789.82	22,789.82	80,810.18	80,810.18	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	263,110.46	263,110.46	263,110.46	611,889.54	611,889.54	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,089.28	2,089.28	2,089.28	910.72	910.72	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	4,314.95	4,314.95	4,314.95	7,195.05	7,195.05	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491,030.00	0.00	491,030.00	0.00	43,664.40	20,434.84	20,434.84	447,365.60	470,595.16	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	315,655.00	0.00	315,655.00	0.00	56,641.08	56,641.08	56,641.08	259,013.92	259,013.92	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,104.00	0.00	226,104.00	0.00	35,982.56	35,982.56	35,982.56	190,121.44	190,121.44	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	3,901.33	3,901.33	3,901.33	43,248.67	43,248.67	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,714.29	2,714.29	2,714.29	285.71	285.71	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	7,656.25	7,656.25	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	301.14	301.14	301.14	1,048.86	1,048.86	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,988.00	0.00	19,988.00	0.00	1,272.60	1,272.60	1,272.60	18,715.40	18,715.40	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 167 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,003.50	43,003.50	43,003.50	56,996.50	56,996.50	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	677,507.64	0.00	0.00	1,322,492.36	2,000,000.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	31,130,882.33	30,595,803.56	30,595,803.56	38,869,117.67	39,404,196.44	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,308,229.95	1,265,763.48	1,265,763.48	1,691,770.05	1,734,236.52	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	383,631.99	382,131.99	382,131.99	216,368.01	217,868.01	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	703.76	703.76	703.76	9,296.24	9,296.24	0.00
					Total Fuente:	75,710,000.00	0.00	75,710,000.00	0.00	33,543,959.17	32,287,406.29	32,287,406.29	42,166,040.83	43,422,593.71	0.00
					Total Geografico:	75,710,000.00	0.00	75,710,000.00	0.00	33,543,959.17	32,287,406.29	32,287,406.29	42,166,040.83	43,422,593.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,710,000.00	0.00	75,710,000.00	0.00	33,543,959.17	32,287,406.29	32,287,406.29	42,166,040.83	43,422,593.71	0.00
					Total Actividad / Obra:	324,380,423.00	0.00	324,380,423.00	123,180.81	118,449,738.97	86,611,005.90	86,611,005.90	205,930,684.03	237,769,417.10	0.00
005	000				PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,491,956.00	0.00	2,491,956.00	0.00	757,523.85	757,523.85	757,523.85	1,734,432.15	1,734,432.15	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,549,702.00	0.00	1,549,702.00	0.00	495,845.47	495,845.47	495,845.47	1,053,856.53	1,053,856.53	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	5,869.52	5,869.52	5,869.52	13,390.48	13,390.48	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,737.90	15,737.90	15,737.90	56,262.10	56,262.10	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	6,937.25	6,937.25	6,937.25	16,462.75	16,462.75	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	992,142.87	330,714.32	330,714.32	57,857.13	719,285.68	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,798.05	16,798.05	16,798.05	55,201.95	55,201.95	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	511,775.00	0.00	511,775.00	0.00	103,869.49	103,869.49	103,869.49	407,905.51	407,905.51	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,073.00	0.00	640,073.00	0.00	174,037.49	174,037.49	174,037.49	466,035.51	466,035.51	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	432,950.00	0.00	432,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,950.00	432,950.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,360.00	0.00	346,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,360.00	346,360.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00
					Total Geografico:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,272,476.00	0.00	7,272,476.00	0.00	2,585,761.89	1,924,333.34	1,924,333.34	4,686,714.11	5,348,142.66	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 168 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	8,822.44	8,822.44	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	28.57	28.57	28.57	171.43	171.43	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,631.20	48,631.20	48,631.20	95,368.80	95,368.80	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	4,696.25	4,696.25	4,696.25	44,703.75	44,703.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	5,357.85	5,357.85	5,357.85	35,592.15	35,592.15	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,643.75	11,643.75	11,643.75	36,356.25	36,356.25	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,845.54	3,845.54	3,845.54	4,154.46	4,154.46	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
					Total Fuente:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					Total Geografico:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	376,166.00	0.00	376,166.00	0.00	77,056.72	77,056.72	77,056.72	299,109.28	299,109.28	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,755.00	0.00	14,755.00	0.00	1,910.64	1,910.64	1,910.64	12,844.36	12,844.36	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	0.00	700.00	0.00	624.11	624.11	624.11	75.89	75.89	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	80.81	80.81	80.81	12,289.19	12,289.19	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,924.00	0.00	9,924.00	0.00	678.57	678.57	678.57	9,245.43	9,245.43	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	449.20	449.20	449.20	6,618.80	6,618.80	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	253.12	253.12	253.12	326.88	326.88	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	22,361.64	22,361.64	22,361.64	43,138.36	43,138.36	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,406.81	1,406.81	1,406.81	4,793.19	4,793.19	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 169 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	20,007.00	0.00	20,007.00	0.00	2,708.88	2,708.88	2,708.88	17,298.12	17,298.12	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	823.40	823.40	823.40	2,806.60	2,806.60	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00	0.00	80.00	0.00	16.96	16.96	16.96	63.04	63.04	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	47.48	47.48	47.48	672.52	672.52	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00	0.00	650.00	0.00	10.36	10.36	10.36	639.64	639.64	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,675.00	6,675.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	211.61	211.61	211.61	788.39	788.39	0.00
					Total Fuente:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					Total Geografico:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	182,951.00	0.00	182,951.00	0.00	33,458.59	33,458.59	33,458.59	149,492.41	149,492.41	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00	26,712.50	26,712.50	26,712.50	32,917.50	32,917.50	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	24,985.72	12,842.86	12,842.86	67,514.28	79,657.14	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					Total Fuente:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Geografico:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	156,930.00	0.00	156,930.00	0.00	51,698.22	39,555.36	39,555.36	105,231.78	117,374.64	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,988,523.00	0.00	7,988,523.00	0.00	2,747,975.42	2,074,404.01	2,074,404.01	5,240,547.58	5,914,118.99	0.00
	006	000			ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,234,960.00	0.00	6,234,960.00	0.00	1,721,079.15	1,721,079.15	1,721,079.15	4,513,880.85	4,513,880.85	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,662,181.00	0.00	6,662,181.00	0.00	2,114,262.31	2,114,262.31	2,114,262.31	4,547,918.69	4,547,918.69	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	30,546.04	30,546.04	30,546.04	71,153.96	71,153.96	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	23,407.26	23,407.26	23,407.26	71,092.74	71,092.74	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	31,306.30	31,306.30	31,306.30	77,593.70	77,593.70	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,699,800.00	0.00	1,699,800.00	0.00	1,308,967.86	395,725.02	395,725.02	390,832.14	1,304,074.98	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 170 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	0101	31			JORNALES	104,903.00	0.00	104,903.00	0.00	51,977.52	51,977.52	51,977.52	52,925.48	52,925.48	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	828.48	828.48	828.48	1,691.52	1,691.52	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	43,058.45	43,058.45	43,058.45	86,361.55	86,361.55	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	756,455.00	0.00	756,455.00	0.00	148,789.01	148,789.01	148,789.01	607,665.99	607,665.99	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,161.24	4,161.24	4,161.24	2,438.76	2,438.76	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,733,762.00	0.00	1,733,762.00	0.00	326,832.51	326,832.51	326,832.51	1,406,929.49	1,406,929.49	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,183,611.00	0.00	2,183,611.00	0.00	554,544.60	554,544.60	554,544.60	1,629,066.40	1,629,066.40	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,399,907.00	0.00	1,399,907.00	0.00	1,405.54	1,405.54	1,405.54	1,398,501.46	1,398,501.46	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,119,925.00	0.00	1,119,925.00	0.00	6,107.66	6,107.66	6,107.66	1,113,817.34	1,113,817.34	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	30,632.87	30,632.87	30,632.87	155,367.13	155,367.13	0.00
					Total Fuente:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					Total Geografico:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,549,144.00	0.00	22,549,144.00	0.00	6,405,906.80	5,492,663.96	5,492,663.96	16,143,237.20	17,056,480.04	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	7,489.31	7,489.31	7,489.31	25,210.69	25,210.69	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	34.82	34.82	34.82	65.18	65.18	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	7,220.54	7,220.54	7,220.54	34,479.46	34,479.46	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	9,668.75	9,668.75	9,668.75	59,086.25	59,086.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	4,587.95	4,587.95	4,587.95	25,312.05	25,312.05	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	1,084.84	1,084.84	1,084.84	72,515.16	72,515.16	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	334.82	334.82	334.82	30,765.18	30,765.18	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,775.00	9,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 171 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,026.78	22,026.78	22,026.78	133,973.22	133,973.22	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	0.00	294,642.85	294,642.85	294,642.85	2,520,357.15	2,520,357.15	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	101,988.71	101,888.71	101,888.71	123,011.29	123,111.29	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	40,520.00	40,520.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,857,355.00	0.00	3,857,355.00	0.00	450,984.37	450,884.37	450,884.37	3,406,370.63	3,406,470.63	0.00
					Total Geografico:	3,857,355.00	0.00	3,857,355.00	0.00	450,984.37	450,884.37	450,884.37	3,406,370.63	3,406,470.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,857,355.00	0.00	3,857,355.00	0.00	450,984.37	450,884.37	450,884.37	3,406,370.63	3,406,470.63	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,050.00	0.00	80,050.00	0.00	17,541.81	17,541.81	17,541.81	62,508.19	62,508.19	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	895.00	0.00	895.00	0.00	121.07	121.07	121.07	773.93	773.93	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	225,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	41,105.00	0.00	41,105.00	0.00	5,070.09	5,070.09	5,070.09	36,034.91	36,034.91	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,536.00	0.00	57,536.00	0.00	11,639.54	11,639.54	11,639.54	45,896.46	45,896.46	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	5,210.87	5,210.87	5,210.87	24,618.13	24,618.13	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	2,319.64	2,319.64	2,319.64	8,582.36	8,582.36	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187,061.00	0.00	187,061.00	0.00	18.75	18.75	18.75	187,042.25	187,042.25	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,944.00	0.00	56,944.00	0.00	251.34	251.34	251.34	56,692.66	56,692.66	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	865.00	865.00	865.00	2,885.00	2,885.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 173 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Fuente:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Geografico:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	287,630,934.00	-4,994,320.00	282,636,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,636,614.00	282,636,614.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	321,123,267.00	-4,994,320.00	316,128,947.00	0.00	12,712,127.41	7,936,906.15	7,936,906.15	303,416,819.59	308,192,040.85	0.00
	007	000			COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,892,844.00	0.00	1,892,844.00	0.00	529,237.46	529,237.46	529,237.46	1,363,606.54	1,363,606.54	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,093.00	0.00	1,092,093.00	0.00	337,425.64	337,425.64	337,425.64	754,667.36	754,667.36	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	3,726.13	3,726.13	3,726.13	9,053.87	9,053.87	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,422.58	4,422.58	4,422.58	15,377.42	15,377.42	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	905,300.00	285,100.00	285,100.00	41,500.00	661,700.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	34,701.00	0.00	34,701.00	0.00	10,936.50	10,936.50	10,936.50	23,764.50	23,764.50	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	927.00	0.00	927.00	0.00	281.10	281.10	281.10	645.90	645.90	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	380,927.00	0.00	380,927.00	0.00	71,655.00	71,655.00	71,655.00	309,272.00	309,272.00	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,422.00	0.00	476,422.00	0.00	94,550.31	94,550.31	94,550.31	381,871.69	381,871.69	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	322,255.00	0.00	322,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,255.00	322,255.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257,804.00	0.00	257,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,804.00	257,804.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					Total Geografico:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,536,353.00	0.00	5,536,353.00	0.00	1,986,534.72	1,366,334.72	1,366,334.72	3,549,818.28	4,170,018.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	509.69	509.69	509.69	490.31	490.31	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 175 DE 176

FECHA : 14/05/2019

HORA : 11:24.06

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	6,196.43	6,196.43	6,196.43	43,653.57	43,653.57	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	2,310.71	2,310.71	2,310.71	12,614.29	12,614.29	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.62	320.62	320.62	9,679.38	9,679.38	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,753.79	4,753.79	4,753.79	46.21	46.21	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,567.00	0.00	8,567.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,267.00	6,267.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	486.00	0.00	486.00	0.00	35.71	35.71	35.71	450.29	450.29	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	84.46	84.46	84.46	905.54	905.54	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,180.00	0.00	59,180.00	0.00	3,272.32	3,272.32	3,272.32	55,907.68	55,907.68	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,302.00	0.00	15,302.00	0.00	6,691.01	6,691.01	6,691.01	8,610.99	8,610.99	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	1,228.14	1,228.14	1,228.14	5,911.86	5,911.86	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	1,613.83	1,613.83	1,613.83	4,398.17	4,398.17	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	4,946.43	4,946.43	4,946.43	15,653.57	15,653.57	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	133.43	133.43	133.43	3,491.57	3,491.57	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	582.14	582.14	582.14	2,917.86	2,917.86	0.00
298	0101	31			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	2,366.07	2,366.07	2,366.07	3,088.93	3,088.93	0.00
Total Fuente:						721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 176 DE 176
FECHA : 14/05/2019
HORA : 11:24.06
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	721,760.00	0.00	721,760.00	0.00	49,068.74	49,068.74	49,068.74	672,691.26	672,691.26	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,913,411.00	0.00	8,913,411.00	0.00	3,048,950.47	2,169,825.44	2,169,825.44	5,864,460.53	6,743,585.56	0.00
					Total Proyecto:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00
					Total Sub Programa:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00
					Total Programa:	700,286,840.00	-4,994,320.00	695,292,520.00	123,180.81	150,184,367.30	108,120,256.44	108,120,256.44	545,108,152.70	587,172,263.56	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA										
					700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS										
734	3900	31			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	8,585,966.00	0.00	8,585,966.00	0.00	356,505.02	356,505.02	356,505.02	8,229,460.98	8,229,460.98	0.00
738	3900	31			COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	384.39	384.39	384.39	4,615.61	4,615.61	0.00
758	3900	31			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	2,442,672.36	2,442,672.36	2,442,672.36	20,536,077.64	20,536,077.64	0.00
					Total Fuente:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Geografico:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Actividad / Obra:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Proyecto:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Sub Programa:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Programa:	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	2,799,561.77	2,799,561.77	2,799,561.77	28,770,154.23	28,770,154.23	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	731,856,556.00	-4,994,320.00	726,862,236.00	123,180.81	152,983,929.07	110,919,818.21	110,919,818.21	573,878,306.93	615,942,417.79	0.00

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS
1er. CUATRIMESTRE – 2019**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 21100080
 - Entidad - Clase - Recurso -

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/05/2019
 HORA : 12:11.47
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,096,573.00	0.00	1,096,573.00	380,181.60	393,513.49	35.89
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	201,850.00	0.00	201,850.00	17,661.92	70,647.68	35.00
11690	OTRAS MULTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,297.98	1,297.98	2.60
11790	OTROS INTERESES POR MORA	7,952,817.00	0.00	7,952,817.00	72,498.85	2,092,638.02	26.31
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	178,204.00	0.00	178,204.00	128,113.30	128,113.30	71.89
TOTAL	11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,479,444.00	0.00	9,479,444.00	599,753.65	2,686,210.47	
14000	INGRESOS DE OPERACION						
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,601,750,818.00	0.00	1,601,750,818.00	368,795,294.60	543,994,119.34	33.96
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION	488,039,498.00	0.00	488,039,498.00	169,503,750.93	169,625,026.12	34.76
TOTAL	14000 INGRESOS DE OPERACION	2,089,790,316.00	0.00	2,089,790,316.00	538,299,045.53	713,619,145.46	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	106,718,580.00	0.00	106,718,580.00	34,266,388.10	34,266,388.10	32.11
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
15214	DEL SECTOR PRIVADO	7,804,000.00	0.00	7,804,000.00	692,292.60	692,292.60	8.87
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,359,764.00	0.00	4,359,764.00	2,222,590.76	2,250,931.14	51.63
TOTAL	15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	118,982,344.00	0.00	118,982,344.00	37,181,271.46	37,209,611.84	
17000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17250	DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						
22110	DEL SECTOR PRIVADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	95,774,896.00	0.00	95,774,896.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	95,774,896.00	0.00	95,774,896.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	2,317,127,000.00	0.00	2,317,127,000.00	576,080,070.64	753,514,967.77	

EJECUCIÓN
FÍSICA Y FINANCIERA
1er. CUATRIMESTRE – 2019

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

Fecha Guatemala, 30 de abril de 2019

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
01	00	000	001	000		15,953,525.00	15,953,525.00	3,703,111.93				
01	00	000	002	000		11,968,300.00	11,968,300.00	3,132,035.10				
01	00	000	003	000		9,959,391.00	9,959,391.00	2,492,967.91				
01	00	000	004	000		324,380,423.00	324,380,423.00	86,611,005.90				
01	00	000	005	000		7,988,523.00	7,988,523.00	2,074,404.01				
01	00	000	006	000		321,123,267.00	316,128,947.00	7,936,906.15				
01	00	000	007	000		8,913,411.00	8,913,411.00	2,169,825.44				
11	00	000	001	000	Documento	104,879,146.00	104,879,146.00	25,293,083.15	72	72	24	
11	00	000	002	000	Documento	38,691,619.00	40,778,502.00	7,342,402.43	48	48	16	
11	00	000	003	000	Gigawatt-hora	196,143,221.00	194,056,338.00	33,196,714.42	4,046	4,046	890	
11	00	000	004	000	Documento	13,272,661.00	13,272,661.00	1,699,501.98	24	24	8	
12	00	000	001	000	Evento/Documento	63,234,174.00	63,234,174.00	6,135,804.25	2,370	2,370	517	
12	00	000	002	000	MegaWatt	12,347,975.00	12,347,975.00	2,544,801.76	3,546	3,546	-	
12	00	000	003	000	Evento	227,700,823.00	232,578,166.00	30,013,376.62	104,326	104,326	35,680	
12	00	002	000	001		-	116,977.00	104,442.91				
13	00	000	001	000	Gigawatt-hora/Aporte	860,432,932.00	860,432,932.00	423,086,053.26	1,333	1,333	574	
14	00	000	001	000	Evento	7,763,190.00	7,763,190.00	1,498,214.61	24	24	8	
14	00	000	002	000	Evento	60,804,703.00	9,976,193.00	898,316.67	229	229	34	
14	00	001	000	001		-	1,616,824.00	-				
14	00	001	000	002		-	1,156,965.00	-				
14	00	001	000	003		-	35,000,000.00	-				
14	00	001	000	004		-	766,862.00	-				
14	00	001	000	005		-	577,804.00	-				
14	00	001	000	006		-	989,997.00	-				
14	00	001	000	007		-	1,068,287.00	-				
14	00	001	000	008		-	1,455,269.00	-				
14	00	001	000	009		-	669,844.00	-				
14	00	001	000	010		-	2,014,107.00	-				
14	00	001	000	011		-	1,132,789.00	-				
14	00	001	000	012		-	311,176.00	197,789.73				
14	00	001	000	013		-	503,601.00	-				
14	00	001	000	015		-	192,340.00	-				
14	00	001	000	016		-	515,399.00	368,142.14				
14	00	001	000	017		-	718,915.00	472,522.77				
14	00	001	000	018		-	510,302.00	364,501.43				
14	00	001	000	019		-	109,180.00	-				
14	00	001	000	021		-	426,038.00	380,390.93				
14	00	001	000	022		-	74,616.00	66,621.43				
14	00	001	000	023		-	82,159.00	-				
14	00	001	000	024		-	443,299.00	395,802.35				
14	00	001	000	025		-	87,464.00	78,092.04				
14	00	001	000	026		-	105,413.00	-				
14	00	001	000	027		-	299,860.00	267,731.36				
99	00	000	001	000		31,569,716.00	31,569,716.00	2,799,561.77				
Totales						2,317,127,000.00	2,317,127,000.00	645,324,124.45				

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada														
Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento

Resultados alcanzados

**TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO**

**EJECUCIÓN
FÍSICA DE INVERSIÓN**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)																		
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	001	000			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									104,879,146.00	104,879,146.00	25,293,083.15	24.12	
		1			Coordinación administrativa, financiera y ejecución de proyectos de generación de energía eléctrica	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33							
		2			Gestión Administrativa y Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
		13			Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
		14			Gestión Social Ambiental	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							
	002	000			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									38,691,619.00	40,778,502.00	7,342,402.43	18.01	
		1			Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	0	DOCUMENTO	24.00	24.00	8.00	33.33							
		2			Reserva Rodante Operativa	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
		3			Mantenimiento de Protecciones y Comunicaciones	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							
	003	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA									196,143,221.00	194,056,338.00	33,196,714.42	17.11	
		1			Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica	0	GIGAWATT-HORA	2,023.00	2,023.00	445.00	22.00							
		2			Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,448.00	1,448.00	319.00	22.03							
		3			Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	50.00	50.00	6.00	12.00							
		4			Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	201.00	201.00	50.00	24.88							
		5			Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	270.00	270.00	57.00	21.11							
		6			Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	21.00	21.00	5.00	23.81							
		7			Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	33.00	33.00	8.00	24.24							
					Promedio de ejecución física por actividad:						21.44							
	004	000			SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA									13,272,661.00	13,272,661.00	1,699,501.98	12.80	
		1			Servicio de Generación de Energía Térmica	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
		2			Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,190.00	938.00			26.74					
Tota 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA												<u>352,986,647.00</u>	<u>352,986,647.00</u>	<u>67,531,701.98</u>	<u>19.13</u>		
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																
001	000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA							63,234,174.00	63,234,174.00	6,135,804.25	9.70					
	1	Coordinación Administrativa, Financiera y Ejecución de Proyectos de Transporte de Energía Eléctrica					0	EVENTO	1,185.00	1,185.00	231.00	19.49					
	2	Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía					0	DOCUMENTO	165.00	165.00	55.00	33.33					
	8	Coordinación y Ejecución de Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas					0	EVENTO	1,020.00	1,020.00	231.00	22.65					
	Promedio de ejecución física por actividad:											25.16					
002	000	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA							12,347,975.00	12,347,975.00	2,544,801.76	20.61					
	1	Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA					0	MEGAWATT	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00					
	2	Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA					0	MEGAWATT	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
003	000	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED							227,700,823.00	232,578,166.00	30,013,376.62	12.90					
	1	Coordinación de Mantenimientos de la Red					0	EVENTO	52,163.00	52,163.00	17,840.00	34.20					
	2	Sistema Central					0	EVENTO	12,471.00	12,471.00	3,758.00	30.13					
	3	Sistema Oriental					0	EVENTO	17,812.00	17,812.00	9,865.00	55.38					
	4	Sistema Occidental					0	EVENTO	21,880.00	21,880.00	4,217.00	19.27					
	Promedio de ejecución física por actividad:											34.75					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								110,242.00	36,197.00			32.11					
Tota 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA												<u>303,282,972.00</u>	<u>308,160,315.00</u>	<u>38,693,982.63</u>	<u>12.56</u>		
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA																
001	000	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA							860,432,932.00	860,432,932.00	423,086,053.26	49.17					
	1	Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica					0	GIGAWATT-HORA	664.00	664.00	285.00	42.92					
	2	Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización					0	APORTE	5.00	5.00	4.00	80.00					
	4	Mercado y Empresas Eléctricas Municipales					0	GIGAWATT-HORA	664.00	664.00	285.00	42.92					
	Promedio de ejecución física por actividad:											55.28					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,333.00	574.00			61.46				
Tota 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													<u>860,432,932.00</u>	<u>860,432,932.00</u>	<u>423,086,053.26</u>	<u>49.17</u>
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL											
001	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
	1				Servicios Administrativos y Financieros de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
	2				Dirección y Coordinación de Proyectos de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33					
002	000				IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
	1				Implementación de Infraestructura para el Servicio de Energía Eléctrica	0	EVENTO	217.00	217.00	30.00	13.82					
	2				Administración y Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.58					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								253.00	42.00			33.33				
Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL													<u>68,567,893.00</u>	<u>17,739,383.00</u>	<u>2,396,531.28</u>	<u>13.51</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,190.00	938.00			26.74						
Tota 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													<u>352,986,647.00</u>	<u>352,986,647.00</u>	<u>67,531,701.98</u>	<u>19.13</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
	001	000			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA								63,234,174.00	63,234,174.00	6,135,804.25	9.70
		1			Coordinación Administrativa, Financiera y Ejecución de Proyectos de Transporte de Energía Eléctrica	0	EVENTO	1,185.00	1,185.00	231.00	19.49					
		2			Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	0	DOCUMENTO	165.00	165.00	55.00	33.33					
		8			Coordinación y Ejecución de Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas	0	EVENTO	1,020.00	1,020.00	231.00	22.65					
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.16				
	002	000			OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA								12,347,975.00	12,347,975.00	2,544,801.76	20.61
		1			Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00					
		2			Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	0	MEGAWATT	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	003	000			COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED								227,700,823.00	232,578,166.00	30,013,376.62	12.90
		1			Coordinación de Mantenimientos de la Red	0	EVENTO	52,163.00	52,163.00	17,840.00	34.20					
		2			Sistema Central	0	EVENTO	12,471.00	12,471.00	3,758.00	30.13					
		3			Sistema Oriental	0	EVENTO	17,812.00	17,812.00	9,865.00	55.38					
		4			Sistema Occidental	0	EVENTO	21,880.00	21,880.00	4,217.00	19.27					
					Promedio de ejecución física por actividad:							34.75				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				110,242.00	36,197.00	32.11					
	Tota 12				TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								<u>303,282,972.00</u>	<u>308,160,315.00</u>	<u>38,693,982.63</u>	<u>12.56</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	001	000			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									860,432,932.00	860,432,932.00	423,086,053.26	49.17	
				1	Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	0	GIGAWATT-HORA	664.00	664.00	285.00	42.92							
				2	Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	0	APORTE	5.00	5.00	4.00	80.00							
				4	Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	0	GIGAWATT-HORA	664.00	664.00	285.00	42.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:												55.28	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					1,333.00	574.00						61.46	
					Tota 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									<u>860,432,932.00</u>	860,432,932.00	<u>423,086,053.26</u>	<u>49.17</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 14/05/2019
 HORA 11:26.56
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS																			
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL														
	001	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL									7,763,190.00	7,763,190.00	1,498,214.61	19.30		
		1			Servicios Administrativos y Financieros de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
		2			Dirección y Coordinación de Proyectos de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33								
	002	000			IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA									60,804,703.00	9,976,193.00	898,316.67	9.00		
		1			Implementación de Infraestructura para el Servicio de Energía Eléctrica	0	EVENTO	217.00	217.00	30.00	13.82								
		2			Administración y Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.58								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				253.00	42.00	33.33								
					Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL									68,567,893.00	17,739,383.00	2,396,531.28	13.51		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				232,289.00	75,544.00	43.65				3,078,638,554.00				