

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	180.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,800.00	34,200.00	0.00	3,508.06	3,508.06	3,508.06	4,594.02	4,594.02	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.52	3,389.52	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	90.00	4,590.00	0.00	375.00	375.00	375.00	502.50	502.50	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0920	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,100.00	3,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,706.45	1,706.45	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	285.00	4,785.00	0.00	375.00	375.00	375.00	660.00	660.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	633,912.00	-28,900.00	605,012.00	0.00	56,371.43	56,371.43	56,371.43	78,165.86	78,165.86	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,498.33	1,498.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,001.00	8,500.00	26,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,338.53	12,338.53	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,956.00	400.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.92	8,101.92	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	11,800.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361.00	13,361.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	1,200.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.39	148.39	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,761.00	3,200.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.44	1,128.44	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,751.00	3,400.00	21,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.31	3,356.31	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	3,200.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.25	2,940.25	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.33	1,011.33	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	33,600.00	3,760.00	37,360.00	0.00	-21.91	176.98	176.98	10,518.78	31,504.26	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.12	467.12	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.93	614.93	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.79	474.79	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.79	474.79	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.77	468.77	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.59	449.59	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					23,473,004.00	1,769,927.00	25,242,931.00	0.00	1,034,115.52	1,909,670.36	1,909,670.36	2,629,013.02	4,437,645.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	8,092.89	8,092.89	8,092.89	11,108.15	11,108.15	0.00
112	0101	11		AGUA	12,400.00	30,000.00	42,400.00	0.00	549.80	549.80	549.80	14,673.94	14,673.94	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,187,160.00	-100,000.00	1,087,160.00	0.00	88,430.00	88,430.00	162,460.00	318,032.70	318,032.70	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	23,094.00	23,094.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,783.00	1,783.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	138,300.00	188,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,235.00	145,235.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	79,266.68	79,266.68	79,266.68	9,372.13	9,372.13	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,898.00	480,000.00	508,898.00	0.00	71,224.49	71,224.49	71,224.49	48,254.23	48,254.23	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	22,788.86	22,788.86	22,788.86	80,395.34	80,395.34	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	71,838.00	71,838.00	71,838.00	67,067.34	67,067.34	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,794.55	99,794.55	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,657,716.00	371,599.00	2,029,315.00	0.00	165,393.00	165,393.00	217,027.00	228,742.00	228,742.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	420,000.00	202,000.00	622,000.00	0.00	30,881.00	30,881.00	30,881.00	325,182.66	325,182.66	0.00
154	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-9,500.00	-9,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	642,360.00	742,360.00	0.00	82,405.00	82,405.00	82,405.00	652,582.20	652,582.20	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-120,000.00	280,000.00	0.00	900.00	900.00	16,525.00	176,050.96	176,050.96	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	21,970.00	36,970.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00	12,495.50	12,495.50	11,345.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,870.97	9,870.97	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	252,000.00	282,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	71,418.74	71,418.74	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	111,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,314.43	44,314.43	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	36,509.31	36,509.31	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	21,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,658.00	42,658.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,762,674.00	3,106,829.00	7,869,503.00	0.00	697,291.72	697,291.72	827,235.72	2,619,060.15	2,619,060.15	11,345.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,200.00	158,000.00	193,200.00	0.00	9,540.66	9,540.66	12,780.66	25,792.89	25,792.89	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.60	647.60	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	811.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.50	1,560.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.00	16,869.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	165,000.00	189,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	105.00	20,000.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,105.00	20,105.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165,831.00	60,000.00	225,831.00	0.00	71,629.44	71,629.44	71,629.44	99,451.56	99,451.56	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,665.00	90,000.00	110,665.00	0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	88,768.69	88,768.69	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	7,385.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,042.90	3,042.90	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.60	1,192.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,700.00	43,000.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,421.00	0.00	6,421.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	3,879.74	3,879.74	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	30,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.00	26,986.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	-977,245.00	422,755.00	0.00	46.42	46.42	46.42	21,787.08	21,787.08	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,896.00	0.00	21,896.00	0.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	15,764.00	15,764.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,842.00	200,640.00	287,482.00	0.00	895.00	895.00	895.00	286,412.00	286,412.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,419.00	397,000.00	600,419.00	0.00	21,734.30	21,734.30	21,734.30	511,497.59	511,497.59	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	5,776.50	5,776.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.73	3,593.73	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	4,456.25	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.50	1,983.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	3,013.40	3,013.40	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.25	3,197.25	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	69,986.00	213,000.00	282,986.00	0.00	53,744.26	53,744.26	53,744.26	223,228.54	223,228.54	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,091.00	212,500.00	277,591.00	0.00	64,187.90	64,187.90	64,187.90	212,566.30	212,566.30	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,845.00	20,000.00	22,845.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	19,975.00	19,975.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	139.00	139.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,648.00	10,000.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.73	10,250.73	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	443.27	443.27	443.27	39,698.96	39,698.96	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,295.00	30,000.00	33,295.00	0.00	7,593.76	7,593.76	7,593.76	24,717.78	24,717.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,231,786.00	901,895.00	3,133,681.00	0.00	246,525.76	246,525.76	297,465.76	1,881,015.62	1,881,015.62	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00	145,000.00	159,850.00	0.00	10,500.00	10,500.00	49,595.00	88,543.80	88,543.80	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	897,000.00	897,000.00	897,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	479,175.00	479,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,850.50	269,850.50	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	145,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	141,224.00	141,224.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1301	11	AGUINALDO		8,891.00	-4,445.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		12,211.00	-6,105.00	6,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		10,973.00	-5,486.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		5,200.00	-2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		3,676.00	-1,830.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		13,811.00	-6,905.00	6,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		17,407.00	-10,549.00	6,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		275,378.00	-205,453.00	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.83	1,357.65	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,770.00	-18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,332.00	-7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,207.00	-12,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,732.00	-17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,898.00	-15,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		30,290.00	-30,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,891.00	-8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,211.00	-12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,973.00	-10,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,676.00	-3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,811.00	-13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,407.00	-17,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,600.00	-7,404.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97	137.43	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11	BONO VACACIONAL		400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL		1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11	BONO VACACIONAL		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11	BONO VACACIONAL		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11	BONO VACACIONAL		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11	BONO VACACIONAL		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		6,949,664.00	-3,684,577.00	3,265,087.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	126,977.79	160,438.09	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	13,004.47	13,004.47	13,004.47	5,391.73	5,391.73	0.00
112	0101	11	AGUA		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	856.00	856.00	856.00	604.00	604.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	327,911.00	-323,000.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,440.00	-73,882.00	123,558.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	9,689.62	9,689.62	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.50	2,209.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	76,750.00	316,750.00	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00	27,841.00	27,841.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	1.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,683.00	1,050.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	2.00	2.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	922,434.00	-361,376.00	561,058.00	0.00	79,070.47	79,070.47	79,070.47	48,944.85	48,944.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,172.00	-30,475.00	10,697.00	0.00	765.00	765.00	765.00	1,647.50	1,647.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	77,425.00	-77,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	147,750.00	-147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,513.00	-30,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,970.00	-12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,987.00	-44,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,894.00	-20,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,302.00	-52,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,822.00	-45,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,502.00	-94,102.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,124.00	-1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	21,750.00	-21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	62,122.00	-58,577.00	3,545.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5.00	5.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,386.00	-39,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	129,899.00	-129,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	294,156.00	-294,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	331,525.00	-331,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,450.00	-49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,509,974.00	-1,495,332.00	14,642.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,702.50	1,702.50	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,550.00	54,550.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	2201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	281,600.00	281,600.00	0.00	34,937.37	34,937.37	34,937.37	36,688.93	36,688.93	0.00
015	0301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
015	0501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
015	0801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	1001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
015	2201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00	7,466.67	225,500.00	225,500.00	77,777.50	330,292.55	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	25,161.29	25,161.29	25,161.29	85,000.00	85,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	471.77	2,721.77	2,721.77	3,900.00	6,875.81	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	781.19	12,814.52	12,814.52	5,968.10	19,612.19	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	227,495.75	227,495.75	0.00	624.66	0.00	0.00	101,194.99	220,761.51	0.00
071	0301	21		AGUINALDO	0.00	14,746.00	14,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.00	14,746.00	0.00
071	0501	21		AGUINALDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00
071	0801	21		AGUINALDO	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	0.00	13,866.00	13,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.00	13,866.00	0.00
071	1001	21		AGUINALDO	0.00	11,449.00	11,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.00	11,449.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	0.00	21,465.25	21,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19,535.80	19,535.80	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	0.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	0.00	8,906.00	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.03	8,624.03	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	0.00	8,487.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	8,487.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1701	21		AGUINALDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	0.00	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	2,846.00	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00
071	2201	21		AGUINALDO	0.00	10,858.00	10,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.00	10,858.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	321,614.00	321,614.00	0.00	622.22	0.00	0.00	44,370.36	150,404.20	0.00
072	0301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,291.00	29,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.44	7,502.44	0.00
072	0501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.97	1,370.97	0.00
072	0701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,332.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.96	1,827.96	0.00
072	0801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.97	1,370.97	0.00
072	0901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,732.00	27,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.90	4,569.90	0.00
072	1001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,898.00	22,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.93	3,198.93	0.00
072	1201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,490.00	36,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00
072	1301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.95	2,284.95	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,811.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.08	394.08	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,973.00	16,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.94	2,741.94	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.97	1,370.97	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.98	913.98	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,511.00	20,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.95	3,984.95	0.00
072	2201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,716.00	21,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.92	3,655.92	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	31.23	0.00	0.00	8,755.45	14,024.32	0.00
073	0301	21		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0501	21		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	21		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1001	21		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.68	1,350.68	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.01	608.01	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	21		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	21		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	5,961,303.00	5,961,303.00	0.00	451,641.44	682,679.99	682,679.99	922,392.87	1,422,397.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	777,456.00	777,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,456.00	777,456.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	849,005.00	849,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,005.00	849,005.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,551.00	88,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,052.85	77,052.85	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	825.00	825.00	0.00	787.50	787.50	787.50	37.50	37.50	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,125.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,661,000.00	2,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,974.00	22,974.00	0.00	1,379.40	1,379.40	1,379.40	1,219.20	1,219.20	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,589.00	6,589.00	0.00	5,159.30	5,159.30	5,159.30	1,429.70	1,429.70	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,946.00	35,946.00	0.00	8,059.75	8,059.75	8,059.75	25,051.25	25,051.25	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.66	9,891.66	0.00
246	0101	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,232.00	9,232.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	2,000.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	795,802.00	795,802.00	0.00	120.90	120.90	120.90	795,681.10	795,681.10	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111,900.00	111,900.00	0.00	99,140.30	99,140.30	99,140.30	-26,576.38	-26,576.38	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	624.00	624.00	0.00	592.80	592.80	592.80	31.20	31.20	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,043.00	32,043.00	0.00	10,981.95	10,981.95	10,981.95	21,061.05	21,061.05	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,057.00	15,057.00	0.00	7,613.72	7,613.72	7,613.72	7,443.28	7,443.28	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	38,348.00	38,348.00	0.00	23,855.55	23,855.55	23,855.55	2,642.45	2,642.45	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	871,075.00	871,075.00	0.00	195,431.50	195,431.50	195,431.50	265,311.00	265,311.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,059,435.00	1,059,435.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	936,044.56	936,044.56	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134,689.00	134,689.00	0.00	18,304.56	18,304.56	18,304.56	96,859.44	96,859.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	5,934,025.00	5,934,025.00	0.00	384,032.23	384,032.23	382,032.23	2,919,284.86	2,919,284.86	2,000.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,485,025.00	1,485,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,900.00	1,182,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,921,995.00	1,921,995.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	1,507,870.00	1,507,870.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	107,353,000.00	-40,897,676.00	66,455,324.00	0.00	7,783,898.50	7,783,898.50	8,131,598.50	2,245,142.32	2,245,142.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,353,000.00	-40,897,676.00	66,455,324.00	0.00	7,783,898.50	7,783,898.50	8,131,598.50	2,245,142.32	2,245,142.32	0.00
				Total Fuente:	107,353,000.00	-26,231,348.00	81,121,652.00	0.00	8,619,572.17	8,850,610.72	9,215,060.72	8,443,695.05	8,943,699.23	2,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	117,536,922.00	-31,902,213.00	85,634,709.00	0.00	8,699,517.64	8,951,556.19	9,316,006.19	9,005,290.19	9,538,754.67	2,000.00
				Total Obra:	117,536,922.00	-31,902,213.00	85,634,709.00	0.00	8,699,517.64	8,951,556.19	9,316,006.19	9,005,290.19	9,538,754.67	2,000.00
	013			SERVICIO SOCIAL										
		000		SERVICIO SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	7,194,735.00	2,046,622.00	9,241,357.00	0.00	813,452.90	1,177,890.35	1,177,890.35	1,340,619.39	1,931,766.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,814,400.00	200,500.00	2,014,900.00	0.00	0.00	164,700.00	164,700.00	55,419.77	224,429.44	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	240,000.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	7,500.00	102,000.00	0.00	375.00	8,250.00	8,250.00	3,214.90	11,210.87	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	14,565.00	95,565.00	0.00	500.00	7,500.00	7,500.00	2,413.84	9,593.42	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	323,800.00	2,195,800.00	0.00	37,050.00	218,550.00	218,550.00	16,996.73	237,496.73	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	174,075.00	45,813.00	219,888.00	0.00	0.00	1,903.77	1,903.77	26,423.89	124,612.66	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,075.00	44,994.00	219,069.00	0.00	0.00	1,398.96	1,398.96	9,032.34	94,092.69	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	1,019.00	6,419.00	0.00	0.00	59.72	59.72	727.99	3,941.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,395,450.00	959,191.00	5,354,641.00	0.00	79,675.00	444,112.45	444,112.45	155,979.46	747,126.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00	825.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,100.00	102,128.00	209,228.00	0.00	26,546.90	26,546.90	26,546.90	14,308.90	14,308.90	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	9,538.00	9,538.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,480.00	35,520.00	54,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	37,403.95	37,403.95	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.00	4,366.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	247,500.00	222,500.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,146.97	390,146.97	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501,875.00	-57,807.00	444,068.00	0.00	65,787.00	65,787.00	65,787.00	199,751.00	199,751.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 Grupo de Gasto: 100	941,921.00	306,166.00	1,248,087.00	0.00	98,406.90	98,406.90	98,406.90	659,514.82	659,514.82	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	343,244.00	-97,732.00	245,512.00	0.00	102,775.00	102,775.00	102,775.00	46,997.10	46,997.10	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,700.00	12,980.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,020.00	-10,400.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,600.00	-2,700.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296,263.00	-42,365.00	253,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,418.81	197,418.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,365.00	7,930.00	27,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.00	27,295.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,103.00	1,947.00	7,050.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	4,610.00	4,610.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,101.00	559.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	242,650.00	-5,250.00	237,400.00	0.00	217,212.00	217,212.00	217,212.00	20,188.00	20,188.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661,070.00	252,358.00	913,428.00	0.00	292,344.00	292,344.00	292,344.00	100,190.20	100,190.20	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,640,221.00	114,222.00	1,754,443.00	0.00	614,771.00	614,771.00	614,771.00	450,569.11	450,569.11	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	129,143.00	429,488.00	558,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,131.00	51,131.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	162,930.00	162,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	129,143.00	595,043.00	724,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,756.00	53,756.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00	72,000.00	160,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,800.00	20,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	88,000.00	72,000.00	160,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,800.00	20,800.00	0.00
				Total Fuente:	7,194,735.00	2,046,622.00	9,241,357.00	0.00	813,452.90	1,177,890.35	1,177,890.35	1,340,619.39	1,931,766.76	0.00
				Total Actividad :	7,194,735.00	2,046,622.00	9,241,357.00	0.00	813,452.90	1,177,890.35	1,177,890.35	1,340,619.39	1,931,766.76	0.00
				Total Obra:	7,194,735.00	2,046,622.00	9,241,357.00	0.00	813,452.90	1,177,890.35	1,177,890.35	1,340,619.39	1,931,766.76	0.00
014				CRECIENDO SEGURO										
			000	CRECIENDO SEGURO										
				Total Financiamiento : 11	10,826,243.00	3,815,840.00	14,642,083.00	0.00	444,959.81	1,210,609.81	1,338,769.81	356,493.70	1,833,272.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,869,600.00	999,500.00	5,869,100.00	0.00	0.00	500,800.00	500,800.00	55,985.34	659,742.34	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	-179,500.00	456,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,500.00	38,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	9,500.00	126,500.00	0.00	375.00	10,125.00	10,125.00	1,261.59	13,477.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	33,600.00	195,600.00	0.00	500.00	17,000.00	17,000.00	2,960.53	22,715.35	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,276,000.00	-230,700.00	3,045,300.00	0.00	0.00	238,600.00	238,600.00	116,156.53	395,917.82	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	468,550.00	68,951.00	537,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,922.33	319,666.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,550.00	69,215.00	537,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.96	262,893.18	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,800.00	2,418.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.96	8,268.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,008,500.00	772,984.00	10,781,484.00	0.00	38,875.00	804,525.00	804,525.00	244,402.24	1,721,181.04	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,749.00	16,279.00	65,028.00	0.00	3,500.00	3,500.00	27,880.00	26,173.00	26,173.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,889.00	-21,525.00	77,364.00	0.00	11,810.40	11,810.40	11,810.40	-954.19	-954.19	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	1,550.00	1,550.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	2,297.95	2,297.95	2,297.95	7,388.63	7,388.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-4,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	1,596,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	960.00	960.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	7,078.00	37,078.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	26,018.00	26,018.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	70,000.00	74,342.00	144,342.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	2,742.00	2,742.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	577,638.00	1,733,434.00	2,311,072.00	0.00	208,258.35	208,258.35	232,638.35	63,877.44	63,877.44	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,581.00	30,961.00	33,542.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	18,578.00	18,578.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	61,958.00	528,725.00	590,683.00	0.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	4.80	4.80	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	43,280.00	43,280.00	0.00	43,275.60	43,275.60	43,275.60	4.40	4.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	21,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	33,628.00	-8,894.00	24,734.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	1.95	1.95	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,750.00	67,775.00	73,525.00	0.00	1,370.58	1,370.58	1,370.58	154.42	154.42	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,845.00	-2,280.00	15,565.00	0.00	5,977.45	5,977.45	6,682.45	8,544.45	8,544.45	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	688.00	6.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.74	202.74	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,625.00	50,625.00	0.00	11,059.20	11,059.20	11,059.20	1,735.80	1,735.80	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,484.00	-14,253.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,790.00	130,549.00	155,339.00	0.00	51,306.66	51,306.66	51,306.66	182.34	182.34	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	840.00	840.00	0.00	399.00	399.00	399.00	441.00	441.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,600.00	45,515.00	50,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.00	13,865.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	768.00	768.00	768.00	492.00	492.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,396.00	-2,606.00	5,790.00	0.00	5,106.47	5,106.47	5,106.47	23.53	23.53	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2.00	2.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	106,425.00	106,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	31,914.00	31,914.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	56,510.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.50	3,103.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	41,026.00	41,276.00	0.00	209.00	209.00	209.00	4.50	4.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	189,970.00	1,179,842.00	1,369,812.00	0.00	197,826.46	197,826.46	198,531.46	48,213.43	48,213.43	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,135.00	40,040.00	90,175.00	0.00	0.00	0.00	90,175.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,725.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.59	0.59	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	50,135.00	129,580.00	179,715.00	0.00	0.00	0.00	103,075.00	0.59	0.59	0.00
				Total Fuente:	10,826,243.00	3,815,840.00	14,642,083.00	0.00	444,959.81	1,210,609.81	1,338,769.81	356,493.70	1,833,272.50	0.00
				Total Actividad :	10,826,243.00	3,815,840.00	14,642,083.00	0.00	444,959.81	1,210,609.81	1,338,769.81	356,493.70	1,833,272.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 22

FECHA : 29/11/2019

HORA : 11:26.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	10,826,243.00	3,815,840.00	14,642,083.00	0.00	444,959.81	1,210,609.81	1,338,769.81	356,493.70	1,833,272.50	0.00
	015			PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
		000		PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
				Total Financiamiento : 11	32,200,000.00	9,910,895.00	42,110,895.00	0.00	2,163,236.26	4,095,802.83	4,552,359.33	7,299,775.84	11,744,458.91	5,280.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	18,387,000.00	3,693,810.00	22,080,810.00	0.00	67,758.58	1,814,995.15	1,814,995.15	705,950.49	2,850,360.80	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	57,857.14	57,857.14	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	149,885.00	397,385.00	0.00	2,100.00	27,075.00	27,075.00	86,377.70	116,693.42	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,525,200.00	478,520.00	2,003,720.00	0.00	3,003.95	149,366.80	149,366.80	195,660.18	376,210.34	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,800.00	22,500.00	195,300.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	2,207.18	22,207.53	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,604,975.00	386,871.00	1,991,846.00	0.00	5,764.17	3,014.79	3,014.79	153,245.33	1,230,701.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,604,975.00	397,205.00	2,002,180.00	0.00	5,736.56	2,523.56	2,523.56	136,038.40	1,068,928.45	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	88,000.00	29,805.00	117,805.00	0.00	236.15	190.68	190.68	17,381.96	76,442.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	24,050,450.00	5,158,596.00	29,209,046.00	0.00	119,599.41	2,052,165.98	2,052,165.98	1,354,718.38	5,799,401.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,500.00	1,000.00	32,500.00	0.00	3,406.84	3,406.84	3,406.84	10,739.10	10,739.10	0.00
112	0101	11		AGUA	94,800.00	2,400.00	97,200.00	0.00	2,027.78	2,027.78	2,027.78	55,233.45	55,233.45	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,690.00	2,690.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128,820.00	3,000.00	131,820.00	0.00	18,623.55	18,623.55	18,623.55	39,111.60	39,111.60	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,370.00	448,350.00	570,720.00	0.00	47,560.00	47,560.00	74,060.00	47,560.00	47,560.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	6,760.00	6,760.00	5,280.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-72,400.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,400.00	2,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	579,890.00	403,740.00	983,630.00	0.00	77,183.17	77,183.17	98,403.17	229,774.15	229,774.15	5,280.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,554,021.00	3,378,050.00	7,932,071.00	0.00	1,344,142.47	1,344,142.47	1,344,142.47	3,660,212.05	3,660,212.05	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	82,905.00	0.00	82,905.00	0.00	28,291.00	28,291.00	28,291.00	54,614.00	54,614.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	52,722.00	12,000.00	64,722.00	0.00	19,041.50	19,041.50	19,041.50	45,680.50	45,680.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,677.50	2,677.50	2,677.50	13,072.50	13,072.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,835.00	3,000.00	13,835.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	10,760.00	10,760.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	67,515.00	87,375.00	154,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,550.00	68,550.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	59,654.00	2,000.00	61,654.00	0.00	22,833.25	22,833.25	22,833.25	38,820.75	38,820.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	393,013.00	62,750.00	455,763.00	0.00	34,602.42	34,602.42	34,602.42	344,210.58	344,210.58	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,832.00	4,500.00	6,332.00	0.00	288.75	288.75	288.75	1,771.83	1,771.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 29/11/2019
HORA : 11:26.39
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,470.00	9,000.00	16,470.00	0.00	9,737.60	9,737.60	9,737.60	6,732.40	6,732.40	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,944.00	0.00	79,944.00	0.00	21,525.00	21,525.00	47,127.50	32,816.50	32,816.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	18,068.00	18,068.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,264.00	87,500.00	90,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,764.00	90,764.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,728.00	25,000.00	26,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.59	2,322.59	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,146.00	23,812.00	95,958.00	0.00	39,295.50	39,295.50	39,295.50	50,062.50	50,062.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,831.00	86,998.00	290,829.00	0.00	99,714.11	99,714.11	99,714.11	170,429.79	170,429.79	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,773.00	1,000.00	12,773.00	0.00	6,317.50	6,317.50	6,317.50	6,455.50	6,455.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	814.00	1,100.00	1,914.00	0.00	855.00	855.00	1,216.00	698.00	698.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,002.00	2,000.00	15,002.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	4,027.00	4,027.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	97,158.00	0.00	97,158.00	0.00	29,943.75	29,943.75	29,943.75	66,124.25	66,124.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	526,397.00	-74,065.00	452,332.00	0.00	182,489.15	182,489.15	182,489.15	269,842.85	269,842.85	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73,855.00	0.00	73,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,528.50	72,528.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	166,785.00	79,875.00	246,660.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	243,748.00	243,748.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	104,681.00	87,375.00	192,056.00	0.00	15,356.38	15,356.38	15,356.38	127,759.62	127,759.62	0.00
296	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	145,169.00	210,420.00	355,589.00	0.00	44,122.60	44,122.60	49,130.60	192,934.80	192,934.80	0.00
297	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	2,000.00	3,375.00	0.00	1,545.70	1,545.70	1,545.70	1,829.30	1,829.30	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,520.00	18,000.00	43,520.00	0.00	11,532.00	11,532.00	11,532.00	31,988.00	31,988.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,815,899.00	4,109,690.00	10,925,589.00	0.00	1,931,521.18	1,931,521.18	1,962,492.68	5,640,583.81	5,640,583.81	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,086.00	154,409.00	361,495.00	0.00	29,778.00	29,778.00	369,113.00	-7,618.00	-7,618.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	93,655.00	-33,540.00	60,115.00	0.00	5,154.50	5,154.50	15,654.50	35,710.50	35,710.50	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	172,611.00	-92,107.00	80,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	137,188.00	213,123.00	350,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,471.00	-3,016.00	137,455.00	0.00	0.00	0.00	54,530.00	17,735.00	17,735.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	753,761.00	238,869.00	992,630.00	0.00	34,932.50	34,932.50	439,297.50	74,699.50	74,699.50	0.00
				Total Fuente:	32,200,000.00	9,910,895.00	42,110,895.00	0.00	2,163,236.26	4,095,802.83	4,552,359.33	7,299,775.84	11,744,458.91	5,280.00
				Total Actividad :	32,200,000.00	9,910,895.00	42,110,895.00	0.00	2,163,236.26	4,095,802.83	4,552,359.33	7,299,775.84	11,744,458.91	5,280.00
				Total Obra:	32,200,000.00	9,910,895.00	42,110,895.00	0.00	2,163,236.26	4,095,802.83	4,552,359.33	7,299,775.84	11,744,458.91	5,280.00
				Total Proyecto:	200,353,000.00	-1,231,348.00	199,121,652.00	0.00	15,739,497.91	19,929,745.32	21,108,866.82	29,817,330.02	38,676,278.31	18,625.00
				Total Sub Programa:	200,353,000.00	-1,231,348.00	199,121,652.00	0.00	15,739,497.91	19,929,745.32	21,108,866.82	29,817,330.02	38,676,278.31	18,625.00
				Total Programa:	200,353,000.00	-1,231,348.00	199,121,652.00	0.00	15,739,497.91	19,929,745.32	21,108,866.82	29,817,330.02	38,676,278.31	18,625.00
				Total Institución :	200,353,000.00	-1,231,348.00	199,121,652.00	0.00	15,739,497.91	19,929,745.32	21,108,866.82	29,817,330.02	38,676,278.31	18,625.00