

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
ENTIDAD: 1113-0016-202-00														
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS														
12				COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,238,651.00	-740,099.00	16,498,552.00	42,580.34	5,797,558.44	1,828,004.37	1,801,475.37	10,700,993.56	14,670,547.63	26,529.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,091,040.00	0.00	1,091,040.00	0.00	196,705.17	196,705.17	196,705.17	894,334.83	894,334.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	223,200.00	223,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,550.00	1,550.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	12,812.50	12,812.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	58,941.66	58,941.66	58,941.66	279,458.34	279,458.34	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	297,432.00	0.00	297,432.00	0.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	241,860.00	241,860.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	133,000.00	133,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,870.00	1,870.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	100,250.00	100,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,642,000.00	0.00	6,642,000.00	0.00	4,713,163.65	1,166,806.51	1,166,806.51	1,928,836.35	5,475,193.49	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	186,856.00	0.00	186,856.00	0.00	73,744.95	73,744.95	73,744.95	113,111.05	113,111.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,856.00	0.00	186,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,856.00	186,856.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,424,184.00	0.00	9,424,184.00	0.00	5,219,469.93	1,673,112.79	1,673,112.79	4,204,714.07	7,751,071.21	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	256,000.00	-152,030.00	103,970.00	0.00	19,207.64	19,207.64	19,207.64	84,762.36	84,762.36	0.00
112	0101	11		AGUA	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	12,222.38	12,222.38	12,222.38	71,777.62	71,777.62	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	534,200.00	107,814.00	642,014.00	0.00	28,300.26	28,300.26	3,766.26	613,713.74	613,713.74	24,534.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	909.35	909.35	909.35	5,090.65	5,090.65	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	4,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,550.00	-14,500.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,860.00	0.00	101,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,860.00	101,860.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	254,300.00	128,530.00	382,830.00	0.00	45,969.31	45,969.31	45,969.31	336,860.69	336,860.69	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,720.00	-37,250.00	58,470.00	0.00	207.00	207.00	207.00	58,263.00	58,263.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	154,250.00	166,250.00	0.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	163,703.00	163,703.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	366,100.00	29,300.00	395,400.00	0.00	35,699.03	0.00	0.00	359,700.97	395,400.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,633,200.00	118,512.00	1,751,712.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	1,736,912.00	1,751,712.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00	-12,987.00	73,013.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	71,213.00	73,013.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,600.00	-51,570.00	87,030.00	0.00	11,007.76	10,652.76	10,652.76	76,022.24	76,377.24	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	9,300.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	86,740.00	86,740.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	194,900.00	194,900.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	187,508.00	194,900.00	0.00
186	0101	11		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	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	268,921.59	0.00	0.00	31,078.41	300,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101,680.00	-56,000.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	45,680.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00	-3,300.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	118,995.00	50,315.00	169,310.00	0.00	54,483.61	2,050.00	55.00	114,826.39	167,260.00	1,995.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,374,405.00	-92,716.00	5,281,689.00	0.00	516,726.93	135,325.70	108,796.70	4,764,962.07	5,146,363.30	26,529.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,842.00	104,685.00	240,527.00	0.00	11,983.30	374.50	374.50	228,543.70	240,152.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	-205.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	63,850.00	-3,050.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,560.00	-85,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,570.00	0.00	12,570.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	12,570.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,490.00	-8,530.00	4,960.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	3,400.00	3,400.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	88,000.00	-32,500.00	55,500.00	16,000.00	4,400.00	0.00	0.00	51,100.00	55,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,738.40	3,738.40	3,738.40	111,261.60	111,261.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,660.00	0.00	80,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,660.00	80,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,350.00	22,840.00	54,190.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	54,190.00	54,190.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	930.10	0.00	0.00	149.90	1,080.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	95,382.00	-12,219.00	83,163.00	0.00	150.00	150.00	150.00	83,013.00	83,013.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,310.00	0.00	24,310.00	1,046.34	616.80	0.00	0.00	23,693.20	24,310.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	7,770.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	10,270.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,828.00	0.00	102,828.00	325.00	13,982.98	13,742.98	13,742.98	88,845.02	89,085.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	895,522.00	-16,219.00	879,303.00	42,580.34	37,361.58	19,565.88	19,565.88	841,941.42	859,737.12	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	277,645.00	290,400.00	568,045.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	544,045.00	568,045.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,300.00	-67,300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	197,000.00	-30,800.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	48,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	760,245.00	40,000.00	800,245.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	776,245.00	800,245.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,000.00	-80,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,295.00	-591,164.00	55,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,131.00	55,131.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	784,295.00	-671,164.00	113,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
				Total Fuente:	17,238,651.00	-740,099.00	16,498,552.00	42,580.34	5,797,558.44	1,828,004.37	1,801,475.37	10,700,993.56	14,670,547.63	26,529.00
				Total Financiamiento : 43	1,600,000.00	4,087,155.00	5,687,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,155.00	5,687,155.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	43		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	43		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	43		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	403,170.00	403,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,170.00	403,170.00	0.00
171	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181	0101	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	747,900.00	747,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,900.00	747,900.00	0.00
183	0101	43		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
184	0101	43		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	279,550.00	279,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,550.00	279,550.00	0.00
186	0101	43		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS	0.00	369,381.00	369,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,381.00	369,381.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,614,941.00	2,614,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,941.00	2,614,941.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	43		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00
239	0101	43		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	16,372.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.00	16,372.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	108,050.00	108,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,050.00	108,050.00	0.00
244	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
249	0101	43		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
252	0101	43		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00
254	0101	43		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00
262	0101	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,200.00	290,200.00	0.00
266	0101	43		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
289	0101	43		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0101	43		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,334.00	35,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,334.00	35,334.00	0.00
295	0101	43		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
296	0101	43		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0101	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	247,372.00	247,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,372.00	247,372.00	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	858,045.00	858,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,045.00	858,045.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	43		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,675.00	-89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	0101	43		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,510,325.00	65,675.00	1,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00	0.00
329	0101	43		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,600,000.00	24,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	43		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	357,469.00	357,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,469.00	357,469.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	357,469.00	357,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,469.00	357,469.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
133	0101	43		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,883,000.00	-24,650.00	1,858,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,350.00	1,858,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,888,000.00	-29,650.00	1,858,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,350.00	1,858,350.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	43		ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,891,000.00	-32,650.00	1,858,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,350.00	1,858,350.00	0.00
				Total Actividad :	4,277,213.00	-32,745.00	4,244,468.00	0.00	824,370.32	377,370.32	377,370.32	3,420,097.68	3,867,097.68	0.00
				Total Obra:	4,277,213.00	-32,745.00	4,244,468.00	0.00	824,370.32	377,370.32	377,370.32	3,420,097.68	3,867,097.68	0.00
			003	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
			000	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	2,782,372.00	-25,000.00	2,757,372.00	0.00	517,337.46	230,660.04	230,660.04	2,240,034.54	2,526,711.96	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	371,256.00	0.00	371,256.00	0.00	50,927.00	50,927.00	50,927.00	320,329.00	320,329.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	130,000.00	130,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	70.00	70.00	70.00	350.00	350.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	90,750.00	90,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,654,200.00	0.00	1,654,200.00	0.00	406,806.46	120,129.04	120,129.04	1,247,393.54	1,534,070.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,098.00	52,098.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,396,372.00	0.00	2,396,372.00	0.00	516,977.46	230,300.04	230,300.04	1,879,394.54	2,166,071.96	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	8,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	81,000.00	-13,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	38,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	178,000.00	-50,200.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	127,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	381,000.00	-62,200.00	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,800.00	318,800.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	5,640.00	5,640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	37,200.00	42,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	41,840.00	41,840.00	0.00
				Total Fuente:	2,782,372.00	-25,000.00	2,757,372.00	0.00	517,337.46	230,660.04	230,660.04	2,240,034.54	2,526,711.96	0.00
				Total Financiamiento : 41	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	43		OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Actividad :	102,782,372.00	0.00	102,782,372.00	0.00	517,337.46	230,660.04	230,660.04	102,265,034.54	102,551,711.96	0.00
				Total Obra:	102,782,372.00	0.00	102,782,372.00	0.00	517,337.46	230,660.04	230,660.04	102,265,034.54	102,551,711.96	0.00
004				ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS										
000				ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	6,878,764.00	71,980.00	6,950,744.00	0.00	2,271,646.71	876,616.21	876,616.21	4,679,097.29	6,074,127.79	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	563,988.00	0.00	563,988.00	0.00	92,537.67	92,537.67	92,537.67	471,450.33	471,450.33	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	54,521.65	54,521.65	54,521.65	207,078.35	207,078.35	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	944.71	944.71	944.71	4,515.29	4,515.29	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	40,000.29	40,000.29	40,000.29	204,799.71	204,799.71	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	906,324.00	0.00	906,324.00	0.00	124,942.00	124,942.00	124,942.00	781,382.00	781,382.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	105.00	105.00	105.00	735.00	735.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	170,300.00	170,300.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	0.00	1,833,750.01	450,450.01	450,450.01	2,012,249.99	3,395,549.99	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,526.00	0.00	190,526.00	0.00	73,885.88	73,885.88	73,885.88	116,640.12	116,640.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,526.00	0.00	190,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,526.00	190,526.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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					6,593,364.00	0.00	6,593,364.00	0.00	2,259,412.21	876,112.21	876,112.21	4,333,951.79	5,717,251.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,280.00	43,800.00	74,080.00	0.00	504.00	504.00	504.00	73,576.00	73,576.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,000.00	-2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	48,000.00	120,000.00	0.00	11,730.50	0.00	0.00	108,269.50	120,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					199,000.00	150,880.00	349,880.00	0.00	12,234.50	504.00	504.00	337,645.50	349,376.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	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.	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					46,400.00	-38,900.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					6,878,764.00	71,980.00	6,950,744.00	0.00	2,271,646.71	876,616.21	876,616.21	4,679,097.29	6,074,127.79	0.00
Total Financiamiento : 43					4,400,000.00	-3,596,480.00	803,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,520.00	803,520.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	43		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
151	0101	43		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	43		SERVICIOS JURÍDICOS	1,463,000.00	-1,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,463,000.00	-1,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	43		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,368,000.00	-1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	693,520.00	693,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,520.00	693,520.00	0.00
195	0101	43		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,376,000.00	-3,624,480.00	751,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,520.00	751,520.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					4,400,000.00	-3,596,480.00	803,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,520.00	803,520.00	0.00
Total Actividad :					11,278,764.00	-3,524,500.00	7,754,264.00	0.00	2,271,646.71	876,616.21	876,616.21	5,482,617.29	6,877,647.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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:	11,278,764.00	-3,524,500.00	7,754,264.00	0.00	2,271,646.71	876,616.21	876,616.21	5,482,617.29	6,877,647.79	0.00
	005			CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
		000		CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	3,414,000.00	693,214.00	4,107,214.00	0.00	1,751,789.47	363,789.47	363,789.47	2,355,424.53	3,743,424.53	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	0.00	1,730,750.00	342,750.00	342,750.00	1,683,250.00	3,071,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00	0.00	1,730,750.00	342,750.00	342,750.00	1,683,250.00	3,071,250.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	240,687.00	240,687.00	0.00	20,296.47	20,296.47	20,296.47	220,390.53	220,390.53	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,600.00	154,600.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	293,427.00	293,427.00	0.00	743.00	743.00	743.00	292,684.00	292,684.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	691,214.00	691,214.00	0.00	21,039.47	21,039.47	21,039.47	670,174.53	670,174.53	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,414,000.00	693,214.00	4,107,214.00	0.00	1,751,789.47	363,789.47	363,789.47	2,355,424.53	3,743,424.53	0.00
				Total Financiamiento : 43	42,109,000.00	-483,025.00	41,625,975.00	0.00	32,126.00	0.00	0.00	41,593,849.00	41,625,975.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	43		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
131	0101	43		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	330,253.00	-330,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	43		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	166,747.00	-166,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	509,275.00	709,275.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00	691,149.00	709,275.00	0.00
142	0101	43		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140,000.00	531,700.00	671,700.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	659,460.00	671,700.00	0.00
195	0101	43		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	900,000.00	738,975.00	1,638,975.00	0.00	30,366.00	0.00	0.00	1,608,609.00	1,638,975.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	43		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	240.00	2,000.00	0.00
247	0101	43		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	15,240.00	17,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	43		SENTENCIAS JUDICIALES	41,207,000.00	-1,237,000.00	39,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970,000.00	39,970,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	41,207,000.00	-1,237,000.00	39,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970,000.00	39,970,000.00	0.00
				Total Fuente:	42,109,000.00	-483,025.00	41,625,975.00	0.00	32,126.00	0.00	0.00	41,593,849.00	41,625,975.00	0.00
				Total Actividad :	45,523,000.00	210,189.00	45,733,189.00	0.00	1,783,915.47	363,789.47	363,789.47	43,949,273.53	45,369,399.53	0.00
				Total Obra:	45,523,000.00	210,189.00	45,733,189.00	0.00	1,783,915.47	363,789.47	363,789.47	43,949,273.53	45,369,399.53	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 05/03/2019

HORA : 14:55.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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 Proyecto:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	42,580.34	11,194,828.40	3,676,440.41	3,649,911.41	171,505,171.60	179,023,559.59	26,529.00
				Total Sub Programa:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	42,580.34	11,194,828.40	3,676,440.41	3,649,911.41	171,505,171.60	179,023,559.59	26,529.00
				Total Programa:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	42,580.34	11,194,828.40	3,676,440.41	3,649,911.41	171,505,171.60	179,023,559.59	26,529.00
				Total Institución :	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	42,580.34	11,194,828.40	3,676,440.41	3,649,911.41	171,505,171.60	179,023,559.59	26,529.00