

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

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	9,276,564.00	1,616,530.64	10,893,094.64	0.00	479,947.59	751,673.28	836,029.77	4,475,670.05	6,006,420.05	53,582.65
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	837,936.00	150,869.00	988,805.00	0.00	67,642.81	67,642.81	67,642.81	602,212.18	602,212.18	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	143,133.33	377,133.33	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	227,080.65	227,080.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	500.00	3,140.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,180.00	2,180.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	31,750.00	45,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	37,568.55	37,568.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	48,850.00	329,050.00	0.00	22,161.29	22,161.29	22,161.29	203,193.02	203,193.02	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	912,816.00	-166,491.00	746,325.00	0.00	56,215.00	56,215.00	56,215.00	367,991.00	367,991.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	274,800.00	-32,267.00	242,533.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	122,700.74	122,700.74	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,860.00	90.00	1,950.00	0.00	155.00	155.00	155.00	1,020.00	1,020.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	289,200.00	-49,650.00	239,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	123,250.00	123,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,708,304.00	699,779.00	3,408,083.00	0.00	21,500.00	285,750.00	285,750.00	186,083.00	1,716,833.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,129.03	60,129.03	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	232,121.00	119,516.00	351,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,925.47	250,925.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	232,121.00	23,252.00	255,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.92	251,300.92	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	584.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.44	6,000.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,119,598.00	992,415.33	7,112,013.33	0.00	223,609.10	487,859.10	487,859.10	2,455,135.00	3,985,885.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	35,800.00	160,800.00	0.00	11,073.68	11,073.68	17,345.13	98,421.05	98,421.05	0.00
112	0101	11		AGUA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	5,842.38	5,842.38	5,842.38	10,868.47	10,868.47	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	321,520.00	163,039.00	484,559.00	0.00	34,054.02	34,054.02	33,455.02	231,033.87	231,033.87	599.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-250.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	-8,770.00	-8,770.00	13,770.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	-15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,932.00	26,932.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,127.81	37,127.81	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,234.00	8,709.69	0.00	20,026.31	20,026.31	8,709.69

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

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												
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	503,365.00	671,997.00	1,175,362.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	700,000.79	700,000.79	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	198,000.00	-115,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,154.00	16,154.00	0.00	-2,115.11	-2,115.11	16,154.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	68,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	17,557.38	193,049.69	193,049.69	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	47,650.00	47,650.00	2,350.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,258.75	-6,258.75	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	35,899.35	10,850.65	10,850.65	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,734.70	80,734.70	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,565.00	35,565.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,605.10	-20,605.10	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,744.00	30,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.00	7,178.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,237,885.00	846,080.00	3,083,965.00	0.00	227,978.08	235,453.77	225,099.26	1,699,439.38	1,699,439.38	53,582.65
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,915.00	0.00	70,915.00	0.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	28,537.50	28,537.50	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.50	3,900.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58,518.00	-40,000.00	18,518.00	0.00	3,279.96	3,279.96	3,279.96	15,036.04	15,036.04	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,205.00	0.00	13,205.00	0.00	1,704.20	1,704.20	1,704.20	11,465.80	11,465.80	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,285.00	-2,329.69	2,955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.31	2,905.31	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,000.00	-215,000.00	125,000.00	0.00	3,714.83	3,714.83	93,714.83	21,418.00	21,418.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	56,077.00	-51,000.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,295.00	-105,000.00	30,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.15	29,795.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,919.00	-16,900.00	15,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,696.50	14,696.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	7.00	7.00	7.00	1,128.00	1,128.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	66,905.00	-56,000.00	10,905.00	0.00	1,898.42	1,898.42	1,898.42	8,774.78	8,774.78	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,055.00	-45,000.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	6,288.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,645.00	52,000.00	60,645.00	0.00	0.00	0.00	804.20	59,791.80	59,791.80	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	3,906.80	1,217.09	1,217.09	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	919,081.00	-480,229.69	438,851.31	0.00	28,360.41	28,360.41	123,071.41	269,740.47	269,740.47	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	51,355.00	51,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,355.00	51,355.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	75,855.00	75,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,355.00	51,355.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	182,410.00	182,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	182,410.00	182,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	9,276,564.00	1,616,530.64	10,893,094.64	0.00	479,947.59	751,673.28	836,029.77	4,475,670.05	6,006,420.05	53,582.65
				Total Actividad :	9,276,564.00	1,616,530.64	10,893,094.64	0.00	479,947.59	751,673.28	836,029.77	4,475,670.05	6,006,420.05	53,582.65
				Total Obra:	9,276,564.00	1,616,530.64	10,893,094.64	0.00	479,947.59	751,673.28	836,029.77	4,475,670.05	6,006,420.05	53,582.65
002				FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS										
	000			FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	2,995,818.00	-480,405.69	2,515,412.31	0.00	117,326.46	142,826.46	142,826.46	1,516,879.84	1,669,879.84	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	361,140.00	0.00	361,140.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00	180,570.00	180,570.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	132,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	44,700.00	44,700.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	256,404.00	0.00	256,404.00	0.00	19,251.47	19,251.47	19,251.47	130,317.53	130,317.53	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	38,400.00	35,755.00	74,155.00	0.00	8,313.33	8,313.33	8,313.33	20,486.83	20,486.83	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,600.00	250.00	87,850.00	0.00	6,216.66	6,216.66	6,216.66	45,133.34	45,133.34	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,600.00	-222,600.00	306,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	153,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

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												
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	174,000.00	31,500.00	205,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	70,487.00	40,964.00	111,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,912.58	80,912.58	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,487.00	10,325.00	80,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,812.00	80,812.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,711,818.00	28,194.00	1,740,012.00	0.00	103,151.46	128,651.46	128,651.46	775,357.28	928,357.28	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	741,522.56	741,522.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	741,522.56	741,522.56	0.00
				Total Fuente:	2,995,818.00	-480,405.69	2,515,412.31	0.00	117,326.46	142,826.46	142,826.46	1,516,879.84	1,669,879.84	0.00
				Total Actividad :	2,995,818.00	-480,405.69	2,515,412.31	0.00	117,326.46	142,826.46	142,826.46	1,516,879.84	1,669,879.84	0.00
				Total Obra:	2,995,818.00	-480,405.69	2,515,412.31	0.00	117,326.46	142,826.46	142,826.46	1,516,879.84	1,669,879.84	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	4,047,522.00	-111,847.36	3,935,674.64	0.00	137,150.94	290,950.94	286,504.84	1,976,959.92	2,403,496.80	4,446.14
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	371,256.00	0.00	371,256.00	0.00	19,989.00	19,989.00	19,989.00	196,577.00	196,577.00	0.00
011	1503	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	88,307.00	144,707.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	77,200.55	77,200.55	0.00
012	1503	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1503	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	55,550.00	55,550.00	0.00
015	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,415,600.00	-174,850.00	2,240,750.00	0.00	10,000.00	163,800.00	163,800.00	872,950.00	1,295,950.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	44,223.00	28,704.00	72,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,723.67	51,723.67	0.00
071	1503	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,223.00	7,500.00	51,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,723.00	51,723.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
073	1503	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,047,522.00	-50,339.00	2,997,183.00	0.00	45,024.00	198,824.00	198,824.00	1,311,234.22	1,734,234.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	278.00	278.00	278.00	26.00	26.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

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	2201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,468.00	84,381.00	242,849.00	0.00	13,369.21	13,369.21	13,369.21	216,219.79	216,219.79	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	1,167.12	5,767.12	0.00	64.66	64.66	64.66	5,335.34	5,335.34	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,579,096.00	-920,770.33	7,658,325.67	0.00	259,662.42	552,662.42	552,662.42	2,276,878.17	4,414,716.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	156.38	156.38	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	82.00	82.00	82.00	356.00	356.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	880.00	880.00	0.00	614.00	614.00	614.00	-832.00	-832.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	265.60	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	119.00	119.00	0.00	48.50	48.50	48.50	-55.50	-55.50	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	115,270.00	-75,000.00	40,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.19	18,255.19	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	4,061.17	4,061.17	655.00	28,876.81	28,876.81	3,406.17
142	0101	11		FLETES	0.00	115.00	115.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-438.00	-438.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,730.00	88,869.96	309,599.96	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	187,499.96	187,499.96	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	-175.00	-175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 04/07/2017

HORA : 13:49.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

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												
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	56,800.00	56,800.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	315,000.00	-161,644.22	153,355.78	0.00	4,654.95	4,654.95	4,654.95	116,766.93	116,766.93	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110.00	110.00	0.00	82.00	82.00	82.00	-171.50	-171.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	801,000.00	-104,645.26	696,354.74	0.00	62,968.62	62,968.62	59,562.45	475,627.37	475,627.37	3,406.17
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.00	-48.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92	80.92	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	36.17	0.00
				Total Fuente:	9,380,096.00	-1,024,277.59	8,355,818.41	0.00	322,631.04	615,631.04	612,224.87	2,752,541.71	4,890,380.42	3,406.17
				Total Actividad :	9,380,096.00	-1,024,277.59	8,355,818.41	0.00	322,631.04	615,631.04	612,224.87	2,752,541.71	4,890,380.42	3,406.17
				Total Obra:	9,380,096.00	-1,024,277.59	8,355,818.41	0.00	322,631.04	615,631.04	612,224.87	2,752,541.71	4,890,380.42	3,406.17
				Total Proyecto:	208,100,000.00	0.00	208,100,000.00	0.00	1,057,056.03	1,801,081.72	1,877,585.94	169,249,146.24	173,497,271.83	61,434.96
				Total Sub Programa:	208,100,000.00	0.00	208,100,000.00	0.00	1,057,056.03	1,801,081.72	1,877,585.94	169,249,146.24	173,497,271.83	61,434.96
				Total Programa:	208,100,000.00	0.00	208,100,000.00	0.00	1,057,056.03	1,801,081.72	1,877,585.94	169,249,146.24	173,497,271.83	61,434.96
				Total Institución :	208,100,000.00	0.00	208,100,000.00	0.00	1,057,056.03	1,801,081.72	1,877,585.94	169,249,146.24	173,497,271.83	61,434.96