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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

FECHA : 01/03/2019
HORA : 16:25.34
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1120-0057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES										
051 0101 12	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,415.00	44,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,415.00	44,415.00	0.00
061 0101 12	DIETAS	0.00	318,621.00	318,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,621.00	318,621.00	0.00
063 0101 12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	506,036.00	506,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,036.00	506,036.00	0.00
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	1,562,000.00	80,500.00	1,642,500.00	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00	1,505,625.00	1,505,625.00	0.00
026 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
027 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	30,250.00	30,250.00	0.00
051 0101 21	APORTE PATRONAL AL IGSS	167,733.00	9,924.00	177,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,657.00	177,657.00	0.00
061 0101 21	DIETAS	318,621.00	0.00	318,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,621.00	318,621.00	0.00
063 0101 21	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
071 0101 21	AGUINALDO	131,000.00	7,750.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	138,750.00	0.00
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,000.00	7,750.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	138,750.00	0.00
073 0101 21	BONO VACACIONAL	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	Total Fuente:	2,520,854.00	109,124.00	2,629,978.00	0.00	154,125.00	154,125.00	154,125.00	2,475,853.00	2,475,853.00	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,728,000.00	-264,000.00	1,464,000.00	0.00	172,000.00	86,000.00	86,000.00	1,292,000.00	1,378,000.00	0.00
061 0101 31	DIETAS	353,379.00	0.00	353,379.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	305,379.00	305,379.00	0.00
	Total Fuente:	2,081,379.00	-264,000.00	1,817,379.00	0.00	220,000.00	134,000.00	134,000.00	1,597,379.00	1,683,379.00	0.00
	Total Geografico:	4,602,233.00	351,160.00	4,953,393.00	0.00	374,125.00	288,125.00	288,125.00	4,579,268.00	4,665,268.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,602,233.00	351,160.00	4,953,393.00	0.00	374,125.00	288,125.00	288,125.00	4,579,268.00	4,665,268.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133 0101 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,060.00	60,060.00	0.00
155 0101 12	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00

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
UBG	FTE														
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	60,060.00	99,500.00	159,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,560.00	159,560.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,319.53	10,209.57	10,209.57	12,680.47	14,790.43	0.00
142	0101	31			FLETES	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	121,202.00	0.00	121,202.00	0.00	12,319.53	10,209.57	10,209.57	108,882.47	110,992.43	0.00
					Total Geografico:	181,262.00	99,500.00	280,762.00	0.00	12,319.53	10,209.57	10,209.57	268,442.47	270,552.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	181,262.00	99,500.00	280,762.00	0.00	12,319.53	10,209.57	10,209.57	268,442.47	270,552.43	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,485.00	0.00	43,485.00	0.00	3,649.70	3,649.70	3,649.70	39,835.30	39,835.30	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,714.00	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,532.00	18,532.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
					Total Fuente:	91,284.00	0.00	91,284.00	0.00	3,649.70	3,649.70	3,649.70	87,634.30	87,634.30	0.00
					Total Geografico:	91,284.00	0.00	91,284.00	0.00	3,649.70	3,649.70	3,649.70	87,634.30	87,634.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,284.00	0.00	91,284.00	0.00	3,649.70	3,649.70	3,649.70	87,634.30	87,634.30	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	4,887,179.00	450,660.00	5,337,839.00	0.00	390,094.23	301,984.27	301,984.27	4,947,744.77	5,035,854.73	0.00
	002	000					AUDITORÍA INTERNA										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
051		0101	12				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,376.00	47,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,376.00	47,376.00	0.00
055		0101	12				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	64,296.00	64,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,296.00	64,296.00	0.00
022		0101	21				PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	0.00	143,875.00	143,875.00	143,875.00	1,582,625.00	1,582,625.00	0.00
026		0101	21				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	45,375.00	45,375.00	0.00
027		0101	21				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
051		0101	21				APORTE PATRONAL AL IGSS	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00
055		0101	21				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,970.00	-7,050.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
071		0101	21				AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
072		0101	21				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
073		0101	21				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
							Total Fuente:	2,323,870.00	-7,050.00	2,316,820.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	2,165,820.00	2,165,820.00	0.00
029		0101	31				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	132,000.00	0.00
							Total Fuente:	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	132,000.00	0.00
							Total Geografico:	2,467,870.00	57,246.00	2,525,116.00	0.00	175,000.00	163,000.00	163,000.00	2,350,116.00	2,362,116.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,467,870.00	57,246.00	2,525,116.00	0.00	175,000.00	163,000.00	163,000.00	2,350,116.00	2,362,116.00	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133		0101	12				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	909.50	909.50	909.50	173,390.50	173,390.50	0.00
							Total Fuente:	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	909.50	909.50	909.50	173,390.50	173,390.50	0.00
122		0101	31				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
136		0101	31				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
141		0101	31				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
153		0101	31				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
155		0101	31				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
					Total Fuente:	533,480.00	-30,000.00	503,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,480.00	503,480.00	0.00
					Total Geografico:	707,780.00	-30,000.00	677,780.00	0.00	909.50	909.50	909.50	676,870.50	676,870.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	707,780.00	-30,000.00	677,780.00	0.00	909.50	909.50	909.50	676,870.50	676,870.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,214.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	2,043.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	13,943.00	0.00	13,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00	13,943.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
					Total Fuente:	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
					Total Geografico:	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	22,030.00	0.00
					Total Fuente:	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	28,430.00	0.00
					Total Geografico:	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	28,430.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	28,430.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,264,480.00	27,246.00	3,291,726.00	0.00	175,909.50	163,909.50	163,909.50	3,115,816.50	3,127,816.50	0.00
			003	000	ACTIVIDADES DE APOYO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265,852.00	265,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,852.00	265,852.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
055	0101	12			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	285,652.00	285,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,652.00	285,652.00	0.00
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	9,877,500.00	-36,672.00	9,840,828.00	0.00	726,713.71	726,713.71	726,713.71	9,114,114.29	9,114,114.29	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	146,274.19	146,274.19	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	-3,000.00	306,000.00	0.00	23,217.74	23,217.74	23,217.74	282,782.26	282,782.26	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,070,742.00	-7,360.00	1,063,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,382.00	1,063,382.00	0.00
055	0101	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,700.00	-12,900.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	836,250.00	-5,750.00	830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,500.00	830,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	836,250.00	-5,750.00	830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,500.00	830,500.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	20,600.00	-200.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
					Total Fuente:	13,140,542.00	-71,632.00	13,068,910.00	0.00	761,157.26	761,157.26	761,157.26	12,307,752.74	12,307,752.74	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,476,000.00	-861,600.00	614,400.00	0.00	117,284.86	56,000.00	56,000.00	497,115.14	558,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,476,000.00	-861,600.00	614,400.00	0.00	117,284.86	56,000.00	56,000.00	497,115.14	558,400.00	0.00
					Total Geografico:	14,616,542.00	-647,580.00	13,968,962.00	0.00	878,442.12	817,157.26	817,157.26	13,090,519.88	13,151,804.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,616,542.00	-647,580.00	13,968,962.00	0.00	878,442.12	817,157.26	817,157.26	13,090,519.88	13,151,804.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	12			TELEFONÍA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	12			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	513,240.00	78,140.00	591,380.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	590,035.00	590,035.00	0.00
136	0101	12			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	12			FLETES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	96,200.00	120,000.00	0.00
155	0101	12			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
171	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	173,100.00	173,100.00	0.00
174	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	51,150.00	70,000.00	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00	570,720.10	570,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	570,720.10	570,720.10	0.00
					Total Fuente:	513,240.00	1,455,360.10	1,968,600.10	0.00	50,895.00	8,245.00	8,245.00	1,917,705.10	1,960,355.10	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	41,901.25	41,901.25	41,901.25	198,098.75	198,098.75	0.00
112	0101	31			AGUA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,173.99	4,173.99	4,173.99	33,026.01	33,026.01	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	562,200.00	0.00	562,200.00	0.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	550,776.00	550,776.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,350.00	3,350.00	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	802,447.80	802,447.80	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422,580.00	0.00	422,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,580.00	422,580.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	78,930.00	14,310.00	93,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,240.00	93,240.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
142	0101	31			FLETES	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	156,947.00	0.00	156,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,947.00	156,947.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	266,815.00	271,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,405,250.00	0.00	1,405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,250.00	1,405,250.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	105,750.00	105,750.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	5,375.00	5,375.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	643,900.00	303,000.00	946,900.00	0.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00	938,452.00	938,452.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	90,755.62	90,755.62	90,755.62	1,194,244.38	1,194,244.38	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,336.77	2,344.47	2,344.47	115,663.23	117,655.53	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	983,874.00	0.00	983,874.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	982,674.00	982,674.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	41,850.00	250.00	250.00	90,150.00	131,750.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	15,405.00	0.00	15,405.00	0.00	4,825.20	4,825.20	4,825.20	10,579.80	10,579.80	0.00
	Total Fuente:	10,569,590.00	317,310.00	10,886,900.00	0.00	240,777.03	192,999.73	192,999.73	10,646,122.97	10,693,900.27	0.00
	Total Geografico:	11,082,830.00	1,772,670.10	12,855,500.10	0.00	291,672.03	201,244.73	201,244.73	12,563,828.07	12,654,255.37	0.00
	Total Grupo de Gasto:	11,082,830.00	1,772,670.10	12,855,500.10	0.00	291,672.03	201,244.73	201,244.73	12,563,828.07	12,654,255.37	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
262 0101 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,530.00	0.00	355,530.00	0.00	440.00	440.00	440.00	355,090.00	355,090.00	0.00
267 0101 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	Total Fuente:	355,530.00	12,000.00	367,530.00	0.00	440.00	440.00	440.00	367,090.00	367,090.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,963.00	0.00	174,963.00	0.00	2,539.70	2,539.70	2,539.70	172,423.30	172,423.30	0.00
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	5,848.00	0.00	5,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.00	5,848.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	18,104.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	18,104.00	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,312.00	71,312.00	0.00
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	707,530.00	-14,310.00	693,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,220.00	693,220.00	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,078.00	0.00	70,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,078.00	70,078.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	23,335.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	23,335.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,741.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00	2,741.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

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
UBG	FTE														
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91,444.00	0.00	91,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,444.00	91,444.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,219.00	0.00	572,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,219.00	572,219.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,251.00	0.00	130,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,251.00	130,251.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	97,835.00	0.00	97,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.00	97,835.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,671.00	0.00	65,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,671.00	65,671.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,486.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,347.00	0.00	40,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,347.00	40,347.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,913.00	0.00	86,913.00	0.00	115.00	115.00	115.00	86,798.00	86,798.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
					Total Fuente:	2,333,042.00	-14,310.00	2,318,732.00	0.00	2,654.70	2,654.70	2,654.70	2,316,077.30	2,316,077.30	0.00
					Total Geografico:	2,688,572.00	-2,310.00	2,686,262.00	0.00	3,094.70	3,094.70	3,094.70	2,683,167.30	2,683,167.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,688,572.00	-2,310.00	2,686,262.00	0.00	3,094.70	3,094.70	3,094.70	2,683,167.30	2,683,167.30	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	878,075.00	878,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,075.00	878,075.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	878,075.00	878,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,075.00	878,075.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,965.00	8,500.00	48,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,465.00	48,465.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,848.00	0.00	68,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,848.00	68,848.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	360,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	315,200.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.00	315,200.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	951,665.00	-158,075.00	793,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,590.00	793,590.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,177.00	-8,500.00	88,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,677.00	88,677.00	0.00
					Total Fuente:	2,012,855.00	201,925.00	2,214,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,780.00	2,214,780.00	0.00
					Total Geografico:	2,012,855.00	1,080,000.00	3,092,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,855.00	3,092,855.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,012,855.00	1,080,000.00	3,092,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,855.00	3,092,855.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	12			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	12			PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	57,018.80	0.00	0.00	1,442,981.20	1,500,000.00	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,920.55	0.00	0.00	290,079.45	300,000.00	0.00
456	0101	12			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	773,976.00	773,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,976.00	773,976.00	0.00
					Total Fuente:	1,875,000.00	773,976.00	2,648,976.00	0.00	66,939.35	0.00	0.00	2,582,036.65	2,648,976.00	0.00
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	695,066.00	0.00	695,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,066.00	695,066.00	0.00
					Total Fuente:	695,066.00	0.00	695,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,066.00	695,066.00	0.00
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,570,066.00	773,976.00	3,344,042.00	0.00	66,939.35	0.00	0.00	3,277,102.65	3,344,042.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,570,066.00	773,976.00	3,344,042.00	0.00	66,939.35	0.00	0.00	3,277,102.65	3,344,042.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	-5,111,799.10	4,888,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,200.90	4,888,200.90	0.00
					Total Fuente:	10,000,000.00	-5,111,799.10	4,888,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,200.90	4,888,200.90	0.00
					Total Geografico:	10,000,000.00	-5,111,799.10	4,888,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,200.90	4,888,200.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000,000.00	-5,111,799.10	4,888,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888,200.90	4,888,200.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	42,970,865.00	-2,135,043.00	40,835,822.00	0.00	1,240,148.20	1,021,496.69	1,021,496.69	39,595,673.80	39,814,325.31	0.00
					Total Proyecto:	51,122,524.00	-1,657,137.00	49,465,387.00	0.00	1,806,151.93	1,487,390.46	1,487,390.46	47,659,235.07	47,977,996.54	0.00
					Total Sub Programa:	51,122,524.00	-1,657,137.00	49,465,387.00	0.00	1,806,151.93	1,487,390.46	1,487,390.46	47,659,235.07	47,977,996.54	0.00
					Total Programa:	51,122,524.00	-1,657,137.00	49,465,387.00	0.00	1,806,151.93	1,487,390.46	1,487,390.46	47,659,235.07	47,977,996.54	0.00

11 ACCESO A LA TIERRA

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO															
		001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000			SERVICIOS PERSONALES										
051	0101		12				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	106,275.00	106,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,275.00	106,275.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	106,275.00	106,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,275.00	106,275.00	0.00
022	0101		21				PERSONAL POR CONTRATO	4,239,000.00	-322,500.00	3,916,500.00	0.00	325,225.80	325,225.80	325,225.80	3,591,274.20	3,591,274.20	0.00
026	0101		21				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-4,500.00	67,500.00	0.00	5,588.71	5,588.71	5,588.71	61,911.29	61,911.29	0.00
027	0101		21				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	-9,000.00	108,000.00	0.00	8,959.68	8,959.68	8,959.68	99,040.32	99,040.32	0.00
051	0101		21				APORTE PATRONAL AL IGSS	459,986.00	-34,891.00	425,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,095.00	425,095.00	0.00
071	0101		21				AGUINALDO	359,250.00	-27,250.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00
072	0101		21				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,250.00	-27,250.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00
073	0101		21				BONO VACACIONAL	7,800.00	-600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
							Total Fuente:	5,614,286.00	-425,991.00	5,188,295.00	0.00	339,774.19	339,774.19	339,774.19	4,848,520.81	4,848,520.81	0.00
029	0101		31				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	5,926,286.00	-631,716.00	5,294,570.00	0.00	339,774.19	339,774.19	339,774.19	4,954,795.81	4,954,795.81	0.00
051	0401		12				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,512.00	23,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,512.00	23,512.00	0.00
055	0401		12				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	32,512.00	32,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,512.00	32,512.00	0.00
022	0401		21				PERSONAL POR CONTRATO	876,900.00	0.00	876,900.00	0.00	73,075.00	73,075.00	73,075.00	803,825.00	803,825.00	0.00
026	0401		21				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0401		21				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	35,750.00	35,750.00	0.00
051	0401		21				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,046.00	1.00	94,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,047.00	94,047.00	0.00
055	0401		21				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,250.00	-2,250.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
071	0401		21				AGUINALDO	73,450.00	0.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00
072	0401		21				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,450.00	0.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
073	0401	21			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,175,196.00	-2,249.00	1,172,947.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	1,096,247.00	1,096,247.00	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	231,000.00	0.00
					Total Fuente:	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	231,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,427,196.00	30,263.00	1,457,459.00	0.00	118,700.00	97,700.00	97,700.00	1,338,759.00	1,359,759.00	0.00
051	0901	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,718.00	42,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,718.00	42,718.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	42,718.00	42,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,718.00	42,718.00	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,596,900.00	0.00	1,596,900.00	0.00	103,875.00	103,875.00	103,875.00	1,493,025.00	1,493,025.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	70,250.00	70,250.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	170,871.00	0.00	170,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,871.00	170,871.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	133,450.00	0.00	133,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,450.00	133,450.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,450.00	0.00	133,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,450.00	133,450.00	0.00
073	0901	21			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
					Total Fuente:	2,119,171.00	0.00	2,119,171.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	2,010,171.00	2,010,171.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,000.00	60,000.00	591,000.00	0.00	88,774.00	41,000.00	41,000.00	502,226.00	550,000.00	0.00
					Total Fuente:	531,000.00	60,000.00	591,000.00	0.00	88,774.00	41,000.00	41,000.00	502,226.00	550,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,650,171.00	102,718.00	2,752,889.00	0.00	197,774.00	150,000.00	150,000.00	2,555,115.00	2,602,889.00	0.00
051	1601	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,116.00	35,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,116.00	35,116.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	35,116.00	35,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,116.00	35,116.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,311,900.00	0.00	1,311,900.00	0.00	94,546.77	94,546.77	94,546.77	1,217,353.23	1,217,353.23	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,733.87	4,733.87	4,733.87	55,266.13	55,266.13	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	140,461.00	1.00	140,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,462.00	140,462.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,740,261.00	1.00	1,740,262.00	0.00	99,280.64	99,280.64	99,280.64	1,640,981.36	1,640,981.36	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	40,500.00	20,250.00	20,250.00	202,500.00	222,750.00	0.00
					Total Fuente:	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	40,500.00	20,250.00	20,250.00	202,500.00	222,750.00	0.00
					Total Geografico:	1,983,261.00	35,117.00	2,018,378.00	0.00	139,780.64	119,530.64	119,530.64	1,878,597.36	1,898,847.36	0.00
051	1703	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,713.00	24,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00	24,713.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,713.00	24,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00	24,713.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	921,900.00	0.00	921,900.00	0.00	73,875.00	73,875.00	73,875.00	848,025.00	848,025.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	38,750.00	38,750.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	98,848.00	0.00	98,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,848.00	98,848.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,448.00	0.00	1,224,448.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	1,146,948.00	1,146,948.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	283,000.00	306,500.00	0.00
					Total Fuente:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	283,000.00	306,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,554,448.00	24,713.00	1,579,161.00	0.00	124,500.00	101,000.00	101,000.00	1,454,661.00	1,478,161.00	0.00
051	1804	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,271.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	17,271.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	17,271.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	17,271.00	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	642,900.00	0.00	642,900.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00	595,575.00	595,575.00	0.00
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,078.00	1.00	69,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.00	69,079.00	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	853,178.00	1.00	853,179.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	803,479.00	803,479.00	0.00
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	8,250.00	8,250.00	82,500.00	90,750.00	0.00
					Total Fuente:	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	8,250.00	8,250.00	82,500.00	90,750.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	952,178.00	17,272.00	969,450.00	0.00	66,200.00	57,950.00	57,950.00	903,250.00	911,500.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	14,493,540.00	-421,633.00	14,071,907.00	0.00	986,728.83	865,954.83	865,954.83	13,085,178.17	13,205,952.17	0.0
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		12				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,062.00	0.00	54,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,062.00	54,062.00	0.0
							Total Fuente:	54,062.00	0.00	54,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,062.00	54,062.00	0.0
122	0101		31				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,220.00	0.00	40,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,220.00	40,220.00	0.0
133	0101		31				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126,537.00	0.00	126,537.00	0.00	518.30	518.30	518.30	126,018.70	126,018.70	0.0
136	0101		31				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.0
141	0101		31				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
153	0101		31				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.0
155	0101		31				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	89,240.00	90,440.00	0.0
162	0101		31				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
168	0101		31				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
169	0101		31				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
183	0101		31				SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.0
185	0101		31				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
189	0101		31				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
199	0101		31				OTROS SERVICIOS	77,784.00	0.00	77,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,784.00	77,784.00	0.0
							Total Fuente:	714,426.00	-4,000.00	710,426.00	0.00	1,718.30	518.30	518.30	708,707.70	709,907.70	0.0
							Total Geografico:	768,488.00	-4,000.00	764,488.00	0.00	1,718.30	518.30	518.30	762,769.70	763,969.70	0.0
111	0401		31				ENERGÍA ELÉCTRICA	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,535.76	4,535.76	4,535.76	44,664.24	44,664.24	0.0
112	0401		31				AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
113	0401		31				TELEFONÍA	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	55,240.00	55,240.00	0.0
115	0401		31				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.0
116	0401		31				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
121	0401		31				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,264.00	0.00	33,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,264.00	33,264.00	0.0
122	0401		31				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	552.15	552.15	552.15	15,047.85	15,047.85	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	178,920.00	0.00	178,920.00	0.00	850.20	850.20	850.20	178,069.80	178,069.80	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00	62,160.00	0.00
142	0401	31			FLETES	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00
151	0401	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
162	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
165	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
166	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0401	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
195	0401	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
196	0401	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0401	31			OTROS SERVICIOS	16,986.00	20,000.00	36,986.00	0.00	245.00	245.00	245.00	36,741.00	36,741.00	0.00
					Total Fuente:	1,042,248.00	-18,000.00	1,024,248.00	0.00	9,743.11	9,743.11	9,743.11	1,014,504.89	1,014,504.89	0.00
					Total Geografico:	1,042,248.00	-18,000.00	1,024,248.00	0.00	9,743.11	9,743.11	9,743.11	1,014,504.89	1,014,504.89	0.00
111	0901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	114,001.00	0.00	114,001.00	0.00	1,550.02	1,550.02	1,550.02	112,450.98	112,450.98	0.00
112	0901	31			AGUA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	224.00	224.00	224.00	7,876.00	7,876.00	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	136,882.00	136,882.00	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
116	0901	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0901	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,703.00	0.00	37,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.00	37,703.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	501,480.00	0.00	501,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,480.00	501,480.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00
142	0901	31			FLETES	25,882.00	0.00	25,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.00	25,882.00	0.00
151	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
157	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
162	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
166	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00
174	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	160,713.00	0.00	160,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,713.00	160,713.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	408,146.00	0.00	408,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,146.00	408,146.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	69,570.00	0.00	69,570.00	0.00	350.00	350.00	350.00	69,220.00	69,220.00	0.00
					Total Fuente:	3,207,210.00	-8,000.00	3,199,210.00	0.00	8,042.02	8,042.02	8,042.02	3,191,167.98	3,191,167.98	0.00
					Total Geografico:	3,207,210.00	-8,000.00	3,199,210.00	0.00	8,042.02	8,042.02	8,042.02	3,191,167.98	3,191,167.98	0.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	22,600.00	37,000.00	0.00	4,246.00	4,246.00	4,246.00	32,754.00	32,754.00	0.00
112	1601	31			AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	11,838.00	11,838.00	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	43,200.00	6,800.00	50,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	45,340.00	45,340.00	0.00
115	1601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,720.00	1,720.00	0.00
116	1601	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,281.00	0.00	23,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281.00	23,281.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	71,400.00	58,600.00	130,000.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	128,217.50	128,217.50	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
142	1601	31			FLETES	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
151	1601	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	-6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	1601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,007.00	0.00	65,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,007.00	65,007.00	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	693,738.00	96,000.00	789,738.00	0.00	10,880.50	10,880.50	10,880.50	778,857.50	778,857.50	0.00
					Total Geografico:	693,738.00	96,000.00	789,738.00	0.00	10,880.50	10,880.50	10,880.50	778,857.50	778,857.50	0.00
111	1703	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00
112	1703	31			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
115	1703	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00
122	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	0.00
131	1703	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
133	1703	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
142	1703	31			FLETES	11,868.00	0.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00
151	1703	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	247,200.00	0.00
157	1703	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	82,698.00	82,698.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
168	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	1703	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1703	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,297.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00
196	1703	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	1703	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	90,400.00	132,000.00	0.00
199	1703	31			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	922,118.00	-6,000.00	916,118.00	0.00	41,902.00	302.00	302.00	874,216.00	915,816.00	0.00
					Total Geografico:	922,118.00	-6,000.00	916,118.00	0.00	41,902.00	302.00	302.00	874,216.00	915,816.00	0.00
111	1804	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	52,474.00	52,474.00	0.00
112	1804	31			AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
113	1804	31			TELEFONÍA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	48,636.00	48,636.00	0.00
121	1804	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1804	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
133	1804	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00	778.50	778.50	778.50	110,941.50	110,941.50	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
142	1804	31			FLETES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
151	1804	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
162	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
166	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
171	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
174	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	1804	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
195	1804	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
196	1804	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00
					Total Fuente:	727,215.00	-10,000.00	717,215.00	0.00	6,468.50	6,468.50	6,468.50	710,746.50	710,746.50	0.00
					Total Geografico:	727,215.00	-10,000.00	717,215.00	0.00	6,468.50	6,468.50	6,468.50	710,746.50	710,746.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,361,017.00	50,000.00	7,411,017.00	0.00	78,754.43	35,954.43	35,954.43	7,332,262.57	7,375,062.57	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	12			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,055.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	14,055.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,157.00	0.00	109,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,157.00	109,157.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,285.00	0.00	39,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,285.00	39,285.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,962.00	0.00	107,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,962.00	107,962.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,885.00	0.00	32,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,885.00	32,885.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00

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
UBG	FTE														
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
					Total Fuente:	321,104.00	0.00	321,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,104.00	321,104.00	0.00
					Total Geografico:	321,104.00	5,000.00	326,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,104.00	326,104.00	0.00
262	0401	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,336.00	-36,000.00	62,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,336.00	62,336.00	0.00
					Total Fuente:	98,336.00	-36,000.00	62,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,336.00	62,336.00	0.00
211	0401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,588.00	0.00	26,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.00	26,588.00	0.00
232	0401	31			ACABADOS TEXTILES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	13,967.00	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00	13,967.00	0.00
239	0401	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00
242	0401	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,768.00	84,768.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.00	4,711.00	0.00
249	0401	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
253	0401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
254	0401	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
261	0401	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
264	0401	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
266	0401	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	0401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,194.00	0.00	67,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,194.00	67,194.00	0.00
268	0401	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
283	0401	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
284	0401	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
286	0401	31			HERRAMIENTAS MENORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
289	0401	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	34,504.00	0.00	34,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,504.00	34,504.00	0.00

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
UBG	FTE														
292	0401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,034.00	0.00	40,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,034.00	40,034.00	0.00
293	0401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00
296	0401	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,882.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
298	0401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177,120.00	0.00	177,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00	177,120.00	0.00
299	0401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
					Total Fuente:	528,870.00	0.00	528,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,870.00	528,870.00	0.00
					Total Geografico:	627,206.00	-36,000.00	591,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,206.00	591,206.00	0.00
262	0901	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	343,940.00	0.00	343,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,940.00	343,940.00	0.00
					Total Fuente:	343,940.00	0.00	343,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,940.00	343,940.00	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,927.00	0.00	68,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,927.00	68,927.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	5,401.00	0.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	26,815.00	0.00	26,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.00	26,815.00	0.00
239	0901	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,212.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	20,212.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	166,781.00	0.00	166,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,781.00	166,781.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,039.00	34,039.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00
249	0901	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	2,887.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	196,959.00	0.00	196,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,959.00	196,959.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,641.00	0.00	70,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,641.00	70,641.00	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00

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
UBG	FTE														
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	42,107.00	0.00	42,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,107.00	42,107.00	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,705.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
296	0901	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,404.00	0.00	15,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.00	15,404.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,608.00	0.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00	17,608.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294,904.00	0.00	294,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,904.00	294,904.00	0.00
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00
					Total Fuente:	1,082,846.00	0.00	1,082,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,846.00	1,082,846.00	0.00
					Total Geografico:	1,426,786.00	0.00	1,426,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,786.00	1,426,786.00	0.00
262	1601	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,090.00	0.00	159,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,090.00	159,090.00	0.00
					Total Fuente:	159,090.00	0.00	159,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,090.00	159,090.00	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,430.00	-7,600.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,830.00	35,830.00	0.00
232	1601	31			ACABADOS TEXTILES	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	21,787.00	0.00	21,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,787.00	21,787.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,829.00	-20,000.00	40,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,829.00	40,829.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	21,685.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
245	1601	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,323.00	-22,600.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00	26,723.00	0.00
254	1601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00
264	1601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
266	1601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	1,882.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91,299.00	0.00	91,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,299.00	91,299.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
269	1601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
273	1601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
283	1601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00
284	1601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-6,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
286	1601	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00
289	1601	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	66,567.00	-10,000.00	56,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,567.00	56,567.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,777.00	-10,000.00	19,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.00	19,777.00	0.00
293	1601	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00
296	1601	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	13,114.00	0.00
297	1601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,008.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,008.00	20,008.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62,400.00	37,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	1601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,429.00	0.00	8,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	0.00
					Total Fuente:	566,932.00	-39,400.00	527,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,532.00	527,532.00	0.00
					Total Geografico:	726,022.00	-39,400.00	686,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,622.00	686,622.00	0.00
262	1703	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,423.00	0.00	34,423.00	0.00	561.00	561.00	561.00	33,862.00	33,862.00	0.00
					Total Fuente:	34,423.00	0.00	34,423.00	0.00	561.00	561.00	561.00	33,862.00	33,862.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,314.00	0.00	13,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.00	13,314.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
232	1703	31					ACABADOS TEXTILES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
233	1703	31					PRENDAS DE VESTIR	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00
241	1703	31					PAPEL DE ESCRITORIO	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.00	8,385.00	0.00
243	1703	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,903.00	0.00	25,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,903.00	25,903.00	0.00
244	1703	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
245	1703	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
253	1703	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
254	1703	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00
261	1703	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,297.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00
264	1703	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
267	1703	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,374.00	0.00	41,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.00	41,374.00	0.00
268	1703	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,256.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	8,256.00	0.00
284	1703	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	1703	31					HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
289	1703	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
291	1703	31					ÚTILES DE OFICINA	16,503.00	0.00	16,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.00	16,503.00	0.00
292	1703	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,111.00	0.00	33,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.00	33,111.00	0.00
293	1703	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
295	1703	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
296	1703	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
297	1703	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,658.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.00	5,658.00	0.00
298	1703	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	231.01	231.01	231.01	120,768.99	120,768.99	0.00
299	1703	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
							Total Fuente:	324,801.00	0.00	324,801.00	0.00	231.01	231.01	231.01	324,569.99	324,569.99	0.00
							Total Geografico:	359,224.00	0.00	359,224.00	0.00	792.01	792.01	792.01	358,431.99	358,431.99	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
262	1804	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,493.00	0.00	46,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,493.00	46,493.00	0.00
					Total Fuente:	46,493.00	0.00	46,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,493.00	46,493.00	0.00
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,376.00	0.00	35,376.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,876.00	34,876.00	0.00
232	1804	31			ACABADOS TEXTILES	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
233	1804	31			PRENDAS DE VESTIR	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
239	1804	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00	22,310.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,307.00	0.00	49,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.00	49,307.00	0.00
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
245	1804	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
254	1804	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
261	1804	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
264	1804	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
266	1804	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,456.00	0.00	67,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,456.00	67,456.00	0.00
268	1804	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,242.00	0.00	10,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.00	10,242.00	0.00
283	1804	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
284	1804	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	1804	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
289	1804	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
291	1804	31			ÚTILES DE OFICINA	11,003.00	0.00	11,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.00	11,003.00	0.00
292	1804	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,551.00	0.00	24,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,551.00	24,551.00	0.00
295	1804	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
296	1804	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
297	1804	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
299	1804	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00
					Total Fuente:	285,223.00	0.00	285,223.00	0.00	500.00	500.00	500.00	284,723.00	284,723.00	0.00
					Total Geografico:	331,716.00	0.00	331,716.00	0.00	500.00	500.00	500.00	331,216.00	331,216.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,792,058.00	-70,400.00	3,721,658.00	0.00	1,292.01	1,292.01	1,292.01	3,720,365.99	3,720,365.99	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	53,060.00	0.00	53,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	53,060.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	91,060.00	0.00	91,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	91,060.00	0.00
					Total Geografico:	91,060.00	0.00	91,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	91,060.00	0.00
322	0401	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,435.00	0.00	39,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	39,435.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00
328	0401	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	73,020.00	0.00	73,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,020.00	73,020.00	0.00
329	0401	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
					Total Fuente:	140,105.00	0.00	140,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,105.00	140,105.00	0.00
					Total Geografico:	140,105.00	0.00	140,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,105.00	140,105.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,625.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,625.00	57,625.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,050.00	116,050.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
					Total Fuente:	272,075.00	0.00	272,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,075.00	272,075.00	0.00
					Total Geografico:	272,075.00	0.00	272,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,075.00	272,075.00	0.00
322	1601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,680.00	0.00	54,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,680.00	54,680.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
326	1601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,002.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.00	14,002.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	125,095.00	0.00	125,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,095.00	125,095.00	0.00
329	1601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
					Total Fuente:	235,477.00	0.00	235,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,477.00	235,477.00	0.00
					Total Geografico:	235,477.00	0.00	235,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,477.00	235,477.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,255.00	0.00	28,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,255.00	28,255.00	0.00
324	1703	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
326	1703	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	26,420.00	0.00	26,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,420.00	26,420.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
					Total Fuente:	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,275.00	111,275.00	0.00
					Total Geografico:	111,275.00	0.00	111,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,275.00	111,275.00	0.00
322	1804	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	63,530.00	0.00	63,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,530.00	63,530.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
					Total Fuente:	91,845.00	0.00	91,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,845.00	91,845.00	0.00
					Total Geografico:	91,845.00	0.00	91,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,845.00	91,845.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	941,837.00	0.00	941,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,837.00	941,837.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,588,452.00	-442,033.00	26,146,419.00	0.00	1,066,775.27	903,201.27	903,201.27	25,079,643.73	25,243,217.73	0.00
			002	000	COMPRA DE TIERRAS										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	54,625.00	54,625.00	54,625.00	600,875.00	600,875.00	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	71,383.00	0.00	71,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,383.00	71,383.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0101	21					AGUINALDO	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	55,750.00	0.00
072	0101	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	55,750.00	0.00
073	0101	21					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							Total Fuente:	867,883.00	0.00	867,883.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	810,883.00	810,883.00	0.00
029	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	88,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	88,000.00	0.00
							Total Geografico:	867,883.00	113,847.00	981,730.00	0.00	73,000.00	65,000.00	65,000.00	908,730.00	916,730.00	0.00
051	0401	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.00	16,886.00	0.00
055	0401	12					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,840.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00	33,840.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	50,726.00	50,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,726.00	50,726.00	0.00
022	0401	21					PERSONAL POR CONTRATO	337,500.00	273,000.00	610,500.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00	559,625.00	559,625.00	0.00
026	0401	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	9,000.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,625.00	20,625.00	0.00
027	0401	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
051	0401	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,452.00	30,090.00	67,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,542.00	67,542.00	0.00
055	0401	21					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	15,120.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00	33,840.00	0.00
071	0401	21					AGUINALDO	29,250.00	23,500.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
072	0401	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,250.00	23,500.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
073	0401	21					BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							Total Fuente:	475,272.00	380,610.00	855,882.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	801,882.00	801,882.00	0.00
							Total Geografico:	475,272.00	431,336.00	906,608.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	852,608.00	852,608.00	0.00
051	0901	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	0901	21					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	0901	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0901	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	0901	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	0901	21					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
072	0901	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00
					Total Geografico:	789,857.00	13,766.00	803,623.00	0.00	64,000.00	54,000.00	54,000.00	739,623.00	749,623.00	0.00
051	1601	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00
					Total Geografico:	789,857.00	133,766.00	923,623.00	0.00	84,000.00	64,000.00	64,000.00	839,623.00	859,623.00	0.00
051	1703	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	1703	21					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
							Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
							Total Geografico:	669,857.00	13,766.00	683,623.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	639,623.00	639,623.00	0.00
051	1804	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	1804	21					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1804	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1804	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1804	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	1804	21					AGUINALDO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1804	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1804	21					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	669,858.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	683,623.00	683,623.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	639,623.00	639,623.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,592,726.00	1,390,104.00	4,982,830.00	0.00	363,000.00	325,000.00	325,000.00	4,619,830.00	4,657,830.00	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
133	0101	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	409.00	409.00	409.00	49,991.00	49,991.00	0.00
136	0101	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
155	0101	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	21,000.00	24,000.00	0.00
189	0101	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
							Total Fuente:	303,726.00	0.00	303,726.00	0.00	3,409.00	409.00	409.00	300,317.00	303,317.00	0.00
							Total Geografico:	303,726.00	0.00	303,726.00	0.00	3,409.00	409.00	409.00	300,317.00	303,317.00	0.00
122	0401	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
133	0401	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,026.50	1,026.50	1,026.50	15,773.50	15,773.50	0.00
162	0401	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
166	0401	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	0401	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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
UBG	FTE														
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
199	0401	31			OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	51,925.00	0.00	51,925.00	0.00	1,026.50	1,026.50	1,026.50	50,898.50	50,898.50	0.00
					Total Geografico:	51,925.00	0.00	51,925.00	0.00	1,026.50	1,026.50	1,026.50	50,898.50	50,898.50	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,184.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
181	0901	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
					Total Fuente:	182,444.00	0.00	182,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,444.00	182,444.00	0.00
					Total Geografico:	182,444.00	0.00	182,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,444.00	182,444.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	219,056.00	219,056.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	190,652.00	190,652.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
166	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,999.00	0.00	129,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.00	129,999.00	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	649,174.00	-8,000.00	641,174.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	635,082.00	635,082.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	649,174.00	-8,000.00	641,174.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	635,082.00	635,082.00	0.0
122	1703	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.0
131	1703	31					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
133	1703	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,080.00	-8,000.00	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	23,080.00	0.0
181	1703	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
							Total Fuente:	31,275.00	100,000.00	131,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,275.00	131,275.00	0.0
							Total Geografico:	31,275.00	100,000.00	131,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,275.00	131,275.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	1,218,544.00	92,000.00	1,310,544.00	0.00	10,527.50	7,527.50	7,527.50	1,300,016.50	1,303,016.50	0.0
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
239	0101	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.0
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.0
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.0
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,058.00	0.00	16,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,058.00	16,058.00	0.0
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.0
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.0
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.0
							Total Fuente:	35,646.00	0.00	35,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,646.00	35,646.00	0.0
							Total Geografico:	35,646.00	0.00	35,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,646.00	35,646.00	0.0
262	0401	12					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.0
							Total Fuente:	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.0
233	0401	31					PRENDAS DE VESTIR	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.0
241	0401	31					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
243	0401	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00	0.0
244	0401	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.0
268	0401	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
286	0401	31			HERRAMIENTAS MENORES	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	2,297.00	0.00
293	0401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
					Total Fuente:	10,099.00	0.00	10,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.00	10,099.00	0.00
					Total Geografico:	24,599.00	0.00	24,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,599.00	24,599.00	0.00
262	0901	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
					Total Fuente:	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	1,903.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	1,903.00	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
					Total Fuente:	24,916.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,916.00	24,916.00	0.00
					Total Geografico:	51,666.00	0.00	51,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00	51,666.00	0.00
262	1601	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	37,710.00	0.00
					Total Fuente:	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	37,710.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,045.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,087.00	0.00	10,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,995.00	0.00	13,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.00	13,995.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,529.00	0.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	5,529.00	0.00
247	1601	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
266	1601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
269	1601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	15,453.00	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00	15,453.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,439.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00
293	1601	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
297	1601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
299	1601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00
					Total Fuente:	77,051.00	0.00	77,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,051.00	77,051.00	0.00
					Total Geografico:	114,761.00	0.00	114,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,761.00	114,761.00	0.00
262	1703	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
					Total Fuente:	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	730.00	10,000.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
293	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					Total Fuente:	7,832.00	10,000.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00	17,832.00	0.00
					Total Geografico:	16,632.00	10,000.00	26,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.00	26,632.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	243,304.00	10,000.00	253,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,304.00	253,304.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
					Total Fuente:	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
					Total Geografico:	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 Fuente:	188,100.00	-180,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
					Total Geografico:	188,100.00	-180,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
322	1601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
326	1601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,903.00	0.00	12,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903.00	12,903.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.00	31,530.00	0.00
329	1601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
					Total Fuente:	54,298.00	0.00	54,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,298.00	54,298.00	0.00
					Total Geografico:	54,298.00	0.00	54,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,298.00	54,298.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	1703	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
324	1703	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	1703	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
							Total Fuente:	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	18,230.00	0.00
							Total Geografico:	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	18,230.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	299,528.00	-180,000.00	119,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	119,528.00	0.00
							500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0401	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	11,900,841.00	-11,900,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11,900,841.00	-11,900,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	11,900,841.00	-11,900,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0901	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	10,500,000.00	9,344,891.30	19,844,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,844,891.30	19,844,891.30	0.00
							Total Fuente:	10,500,000.00	9,344,891.30	19,844,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,844,891.30	19,844,891.30	0.00
							Total Geografico:	10,500,000.00	9,344,891.30	19,844,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,844,891.30	19,844,891.30	0.00
511	1601	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,700,000.00	979,998.70	8,679,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,998.70	8,679,998.70	0.00
							Total Fuente:	7,700,000.00	979,998.70	8,679,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,998.70	8,679,998.70	0.00
							Total Geografico:	7,700,000.00	979,998.70	8,679,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,998.70	8,679,998.70	0.00
511	1703	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,600,000.00	-5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	5,600,000.00	-5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	5,600,000.00	-5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	35,700,841.00	-7,175,951.00	28,524,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,524,890.00	28,524,890.00	0.00
							600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0901	12					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15,000,000.00	13,775,955.24	28,775,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28,775,955.24	28,775,955.24	0.00
							Total Fuente:	15,000,000.00	13,775,955.24	28,775,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28,775,955.24	28,775,955.24	0.00
							Total Geografico:	15,000,000.00	13,775,955.24	28,775,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28,775,955.24	28,775,955.24	0.00
641	1601	12					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	11,000,000.00	1,399,995.76	12,399,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399,995.76	12,399,995.76	0.00
							Total Fuente:	11,000,000.00	1,399,995.76	12,399,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399,995.76	12,399,995.76	0.00
							Total Geografico:	11,000,000.00	1,399,995.76	12,399,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399,995.76	12,399,995.76	0.00
641	1703	12					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	34,000,000.00	7,175,951.00	41,175,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,175,951.00	41,175,951.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	75,054,943.00	1,312,104.00	76,367,047.00	0.00	373,527.50	332,527.50	332,527.50	75,993,519.50	76,034,519.50	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	003	000					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS										
		000					SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,009.00	24,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,009.00	24,009.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	24,009.00	24,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,009.00	24,009.00	0.00
022	0101	21					PERSONAL POR CONTRATO	886,500.00	0.00	886,500.00	0.00	73,504.03	73,504.03	73,504.03	812,995.97	812,995.97	0.00
026	0101	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,983.87	1,983.87	1,983.87	22,016.13	22,016.13	0.00
051	0101	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	1.00	96,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,031.00	96,031.00	0.00
071	0101	21					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
072	0101	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
073	0101	21					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
							Total Fuente:	1,171,630.00	1.00	1,171,631.00	0.00	76,612.90	76,612.90	76,612.90	1,095,018.10	1,095,018.10	0.00
029	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	318,000.00	342,000.00	0.00
							Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	318,000.00	342,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,531,630.00	24,010.00	1,555,640.00	0.00	118,612.90	94,612.90	94,612.90	1,437,027.10	1,461,027.10	0.00
051	0401	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
022	0401	21					PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	0401	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0401	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	0401	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	0401	21					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0401	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	0401	21					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
							Total Fuente:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,247.00	227,247.00	0.00
029	0401	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	640,000.00	704,000.00	0.00
							Total Fuente:	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	640,000.00	704,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,011,247.00	4,962.00	1,016,209.00	0.00	144,000.00	80,000.00	80,000.00	872,209.00	936,209.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
051	0901	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,247.00	227,247.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	186,000.00	96,000.00	96,000.00	1,038,000.00	1,128,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	186,000.00	96,000.00	96,000.00	1,038,000.00	1,128,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,467,247.00	4,962.00	1,472,209.00	0.00	202,000.00	112,000.00	112,000.00	1,270,209.00	1,360,209.00	0.00
051	1601	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.00	1.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,246.00	1.00	243,247.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,247.00	227,247.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	114,000.00	57,000.00	57,000.00	570,000.00	627,000.00	0.00
					Total Fuente:	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	114,000.00	57,000.00	57,000.00	570,000.00	627,000.00	0.00
					Total Geografico:	927,246.00	4,963.00	932,209.00	0.00	130,000.00	73,000.00	73,000.00	802,209.00	859,209.00	0.00
051	1703	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,247.00	227,247.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	195,000.00	214,500.00	0.00
					Total Fuente:	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	195,000.00	214,500.00	0.00
					Total Geografico:	477,247.00	4,962.00	482,209.00	0.00	55,000.00	35,500.00	35,500.00	427,209.00	446,709.00	0.00
051	1804	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	3,122.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	3,122.00	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	103,125.00	103,125.00	0.00
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	142,184.00	142,184.00	0.00
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	195,000.00	214,500.00	0.00
					Total Fuente:	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	195,000.00	214,500.00	0.00
					Total Geografico:	386,184.00	3,122.00	389,306.00	0.00	49,000.00	29,500.00	29,500.00	340,306.00	359,806.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,800,801.00	46,981.00	5,847,782.00	0.00	698,612.90	424,612.90	424,612.90	5,149,169.10	5,423,169.10	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	12			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
155	0101	12			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
122	0101	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	17,930.00	0.00
133	0101	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
153	0101	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
							Total Fuente:	367,130.00	0.00	367,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,130.00	367,130.00	0.00
							Total Geografico:	367,130.00	63,000.00	430,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,130.00	430,130.00	0.00
113	0401	31					TELEFONÍA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
122	0401	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2.40	2.40	2.40	6,297.60	6,297.60	0.00
133	0401	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	899.50	899.50	899.50	62,100.50	62,100.50	0.00
136	0401	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	104,456.00	104,456.00	0.00
							Total Fuente:	201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	1,445.90	1,445.90	1,445.90	200,454.10	200,454.10	0.00
							Total Geografico:	201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	1,445.90	1,445.90	1,445.90	200,454.10	200,454.10	0.00
113	0901	31					TELEFONÍA	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00
121	0901	31					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
122	0901	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,563.00	0.00	57,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,563.00	57,563.00	0.00
133	0901	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00
136	0901	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454,996.00	0.00	454,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,996.00	454,996.00	0.00
153	0901	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
157	0901	31					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
165	0901	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
185	0901	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	387,500.00	-168,000.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00
195	0901	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
199	0901	31					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
							Total Fuente:	2,080,259.00	-288,000.00	1,792,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,259.00	1,792,259.00	0.00
							Total Geografico:	2,080,259.00	-288,000.00	1,792,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,259.00	1,792,259.00	0.00
113	1601	31					TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561,540.00	-301,600.00	259,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,940.00	259,940.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	786,340.00	-301,600.00	484,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,740.00	484,740.00	0.00
					Total Geografico:	786,340.00	-301,600.00	484,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,740.00	484,740.00	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
133	1703	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
142	1703	31			FLETES	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
					Total Fuente:	239,905.00	0.00	239,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,905.00	239,905.00	0.00
					Total Geografico:	239,905.00	0.00	239,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,905.00	239,905.00	0.00
113	1804	31			TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
121	1804	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	1804	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
133	1804	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,440.00	181,440.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
142	1804	31			FLETES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
165	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
168	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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
UBG	FTE														
199	1804	31			OTROS SERVICIOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
					Total Fuente:	340,060.00	0.00	340,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,060.00	340,060.00	0.00
					Total Geografico:	340,060.00	0.00	340,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,060.00	340,060.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,015,594.00	-526,600.00	3,488,994.00	0.00	1,445.90	1,445.90	1,445.90	3,487,548.10	3,487,548.10	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,452.00	0.00	23,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.00	23,452.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	21,072.00	0.00	21,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,072.00	21,072.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
					Total Fuente:	82,302.00	0.00	82,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,302.00	82,302.00	0.00
					Total Geografico:	82,302.00	0.00	82,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,302.00	82,302.00	0.00
262	0401	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	10,305.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
253	0401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
254	0401	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
					Total Fuente:	23,329.00	0.00	23,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,329.00	23,329.00	0.00
					Total Geografico:	63,329.00	0.00	63,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,329.00	63,329.00	0.00
262	0901	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,425.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00
					Total Fuente:	114,425.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.00	8,518.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
					Total Fuente:	89,802.00	0.00	89,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00
					Total Geografico:	204,227.00	0.00	204,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,227.00	204,227.00	0.00
262	1601	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,420.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00	87,420.00	0.00
					Total Fuente:	87,420.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00	87,420.00	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	8,346.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00
293	1601	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
297	1601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00
					Total Fuente:	36,202.00	0.00	36,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,202.00	36,202.00	0.00
					Total Geografico:	123,622.00	0.00	123,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,622.00	123,622.00	0.00
262	1703	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
					Total Fuente:	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
254	1703	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,904.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
289	1703	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00
293	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
296	1703	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
					Total Fuente:	21,207.00	0.00	21,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,207.00	21,207.00	0.00
					Total Geografico:	57,807.00	0.00	57,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,807.00	57,807.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
262	1804	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
					Total Fuente:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00
233	1804	31			PRENDAS DE VESTIR	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,799.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	14,799.00	0.00
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,319.00	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.00	4,319.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
291	1804	31			ÚTILES DE OFICINA	36,066.00	0.00	36,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.00	36,066.00	0.00
292	1804	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	106,973.00	0.00	106,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,973.00	106,973.00	0.00
					Total Geografico:	135,173.00	0.00	135,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,173.00	135,173.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	666,460.00	0.00	666,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,460.00	666,460.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	29,530.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00
					Total Fuente:	38,830.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,830.00	38,830.00	0.00
					Total Geografico:	38,830.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,830.00	38,830.00	0.00
322	0401	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
					Total Fuente:	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
					Total Geografico:	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	65,265.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,265.00	65,265.00	0.00
					Total Fuente:	456,165.00	-360,000.00	96,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,165.00	96,165.00	0.00
					Total Geografico:	456,165.00	-360,000.00	96,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,165.00	96,165.00	0.00
322	1601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	21,265.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00
					Total Geografico:	21,265.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
					Total Fuente:	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
					Total Geografico:	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
322	1804	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
326	1804	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
					Total Geografico:	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	556,540.00	-360,000.00	196,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,540.00	196,540.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0401	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	484,000.00	1,100,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
					Total Fuente:	484,000.00	1,100,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
511	0401	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,968,275.00	-1,911,375.00	1,056,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,900.00	1,056,900.00	0.00
					Total Fuente:	2,968,275.00	-1,911,375.00	1,056,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,900.00	1,056,900.00	0.00
511	0401	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,883,375.00	1,883,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,375.00	1,883,375.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,883,375.00	1,883,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,375.00	1,883,375.00	0.00
					Total Geografico:	3,452,275.00	1,072,000.00	4,524,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524,275.00	4,524,275.00	0.00
511	0901	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	935,000.00	715,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
					Total Fuente:	935,000.00	715,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
511	0901	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,238,025.00	-975,600.00	2,262,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,425.00	2,262,425.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	3,238,025.00	-975,600.00	2,262,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,425.00	2,262,425.00	0.0
511	0901	31					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,873,750.00	288,325.00	3,162,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,075.00	3,162,075.00	0.0
							Total Fuente:	2,873,750.00	288,325.00	3,162,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,075.00	3,162,075.00	0.0
							Total Geografico:	7,046,775.00	27,725.00	7,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,500.00	7,074,500.00	0.0
511	1601	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	418,000.00	308,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	726,000.00	0.0
							Total Fuente:	418,000.00	308,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	726,000.00	0.0
511	1601	21					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	729,600.00	729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,600.00	729,600.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	729,600.00	729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,600.00	729,600.00	0.0
511	1601	31					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,661,550.00	-875,900.00	785,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,650.00	785,650.00	0.0
							Total Fuente:	1,661,550.00	-875,900.00	785,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,650.00	785,650.00	0.0
							Total Geografico:	2,079,550.00	161,700.00	2,241,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,250.00	2,241,250.00	0.0
511	1703	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	187,000.00	33,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.0
							Total Fuente:	187,000.00	33,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.0
511	1703	21					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	587,575.00	587,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,575.00	587,575.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	587,575.00	587,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,575.00	587,575.00	0.0
511	1703	31					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	539,125.00	-539,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	539,125.00	-539,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	726,125.00	81,450.00	807,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,575.00	807,575.00	0.0
511	1804	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	176,000.00	44,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.0
							Total Fuente:	176,000.00	44,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.0
511	1804	21					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	647,900.00	647,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,900.00	647,900.00	0.0
511	1804	31					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	594,700.00	-594,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	594,700.00	-594,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	770,700.00	97,200.00	867,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,900.00	867,900.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	14,075,425.00	1,440,075.00	15,515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,500.00	15,515,500.00	0.0
							600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0401	21					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,122,900.00	-8,452,500.00	4,670,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,400.00	4,670,400.00	0.0
							Total Fuente:	13,122,900.00	-8,452,500.00	4,670,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,400.00	4,670,400.00	0.0
641	0401	31					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	8,326,500.00	8,326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326,500.00	8,326,500.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	8,326,500.00	8,326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326,500.00	8,326,500.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	13,122,900.00	-126,000.00	12,996,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996,900.00	12,996,900.00	0.0
641	0901	12					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
641	0901	21					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,315,600.00	686,700.00	10,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,300.00	10,002,300.00	0.0
							Total Fuente:	9,315,600.00	686,700.00	10,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,300.00	10,002,300.00	0.0
641	0901	31					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,705,000.00	1,274,700.00	13,979,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979,700.00	13,979,700.00	0.0
							Total Fuente:	12,705,000.00	1,274,700.00	13,979,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979,700.00	13,979,700.00	0.0
							Total Geografico:	22,020,600.00	1,961,400.00	23,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982,000.00	23,982,000.00	0.0
641	1601	12					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
641	1601	21					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,225,600.00	3,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,600.00	3,225,600.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	3,225,600.00	3,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,600.00	3,225,600.00	0.0
641	1601	31					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	7,345,800.00	-3,872,400.00	3,473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,400.00	3,473,400.00	0.0
							Total Fuente:	7,345,800.00	-3,872,400.00	3,473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,400.00	3,473,400.00	0.0
							Total Geografico:	7,345,800.00	-646,800.00	6,699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,000.00	6,699,000.00	0.0
641	1703	21					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	2,597,700.00	2,597,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,700.00	2,597,700.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	2,597,700.00	2,597,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,700.00	2,597,700.00	0.0
641	1703	31					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,383,500.00	-2,383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	2,383,500.00	-2,383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	2,383,500.00	214,200.00	2,597,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,700.00	2,597,700.00	0.0
641	1804	21					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	2,864,400.00	2,864,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,400.00	2,864,400.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	2,864,400.00	2,864,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,400.00	2,864,400.00	0.0
641	1804	31					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,629,200.00	-2,629,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Fuente:	2,629,200.00	-2,629,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Total Geografico:	2,629,200.00	235,200.00	2,864,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,400.00	2,864,400.00	0.0
							Total Grupo de Gasto:	47,502,000.00	1,638,000.00	49,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140,000.00	49,140,000.00	0.0
							Total Actividad / Obra:	72,616,820.00	2,238,456.00	74,855,276.00	0.00	700,058.80	426,058.80	426,058.80	74,155,217.20	74,429,217.20	0.0
			004	000			CERTEZA JURÍDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO										
				000			SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,168.00	22,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	22,168.00	0.0
							Total Fuente:	0.00	22,168.00	22,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	22,168.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	490,500.00	322,500.00	813,000.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	745,250.00	745,250.00	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,777.00	34,892.00	88,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,669.00	88,669.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	42,000.00	27,250.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	27,250.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	654,577.00	425,992.00	1,080,569.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	1,009,569.00	1,009,569.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	48,129.00	22,129.00	22,129.00	263,871.00	289,871.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	48,129.00	22,129.00	22,129.00	263,871.00	289,871.00	0.00
					Total Geografico:	654,577.00	760,160.00	1,414,737.00	0.00	119,129.00	93,129.00	93,129.00	1,295,608.00	1,321,608.00	0.00
051	0401	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	-273,000.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	-30,089.00	57,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.00	57,299.00	0.00
055	0401	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,050.00	-28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	68,250.00	-23,500.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,250.00	-23,500.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,093,338.00	-393,539.00	699,799.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	653,799.00	653,799.00	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00
					Total Fuente:	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,333,338.00	-379,214.00	954,124.00	0.00	86,000.00	66,000.00	66,000.00	868,124.00	888,124.00	0.00
051	0901	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,408.00	22,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408.00	22,408.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	22,408.00	22,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408.00	22,408.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	826,500.00	0.00	826,500.00	0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00	757,625.00	757,625.00	0.0
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.0
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.0
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,628.00	1.00	89,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	89,629.00	0.0
071	0901	21			AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.0
072	0901	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.0
073	0901	21			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.0
					Total Fuente:	1,095,228.00	1.00	1,095,229.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,023,229.00	1,023,229.00	0.0
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	53,000.00	26,500.00	26,500.00	313,000.00	339,500.00	0.0
					Total Fuente:	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	53,000.00	26,500.00	26,500.00	313,000.00	339,500.00	0.0
					Total Geografico:	1,461,228.00	22,409.00	1,483,637.00	0.00	125,000.00	98,500.00	98,500.00	1,358,637.00	1,385,137.00	0.0
051	1601	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.00	17,446.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.00	17,446.00	0.0
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	640,500.00	0.00	640,500.00	0.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	587,125.00	587,125.00	0.0
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.0
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.0
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,782.00	1.00	69,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,783.00	69,783.00	0.0
071	1601	21			AGUINALDO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.0
072	1601	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.0
073	1601	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
					Total Fuente:	851,982.00	1.00	851,983.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	795,983.00	795,983.00	0.0
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	398,000.00	430,000.00	0.0
					Total Fuente:	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	398,000.00	430,000.00	0.0
					Total Geografico:	1,313,982.00	17,447.00	1,331,429.00	0.00	120,000.00	88,000.00	88,000.00	1,211,429.00	1,243,429.00	0.0
051	1703	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,369.00	27,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,369.00	27,369.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	27,369.00	27,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,369.00	27,369.00	0.0
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00	934,125.00	934,125.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	1703	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	1703	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,306.45	2,306.45	2,306.45	27,693.55	27,693.55	0.00
051	1703	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,475.00	0.00	109,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,475.00	109,475.00	0.00
071	1703	21					AGUINALDO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
072	1703	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
073	1703	21					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							Total Fuente:	1,338,475.00	0.00	1,338,475.00	0.00	81,806.45	81,806.45	81,806.45	1,256,668.55	1,256,668.55	0.00
029	1703	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	176,000.00	0.00
							Total Fuente:	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	176,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,530,475.00	27,369.00	1,557,844.00	0.00	113,806.45	97,806.45	97,806.45	1,444,037.55	1,460,037.55	0.00
051	1804	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.00	17,446.00	0.00
022	1804	21					PERSONAL POR CONTRATO	1,138,500.00	-498,000.00	640,500.00	0.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	587,125.00	587,125.00	0.00
026	1804	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-18,000.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	1804	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
051	1804	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,840.00	-55,057.00	69,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,783.00	69,783.00	0.00
071	1804	21					AGUINALDO	97,500.00	-43,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
072	1804	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	-43,000.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
073	1804	21					BONO VACACIONAL	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							Total Fuente:	1,521,840.00	-669,857.00	851,983.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	795,983.00	795,983.00	0.00
029	1804	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	66,000.00	0.00
							Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	66,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,593,840.00	-652,411.00	941,429.00	0.00	68,000.00	62,000.00	62,000.00	873,429.00	879,429.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	7,887,440.00	-204,240.00	7,683,200.00	0.00	631,935.45	505,435.45	505,435.45	7,051,264.55	7,177,764.55	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,353.00	0.00	48,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,353.00	48,353.00	0.00
133	0101	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	807,240.00	0.00	807,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,240.00	807,240.00	0.00
136	0101	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00

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
UBG	FTE														
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	79,950.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	171,000.00	171,600.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,100.00	0.00	450,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,100.00	450,100.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	77,420.00	0.00	77,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,420.00	77,420.00	0.00
					Total Fuente:	1,730,753.00	0.00	1,730,753.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,730,153.00	1,730,753.00	0.00
					Total Geografico:	1,730,753.00	0.00	1,730,753.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,730,153.00	1,730,753.00	0.00
122	0401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	134.70	134.70	134.70	16,615.30	16,615.30	0.00
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,480.00	0.00	165,480.00	0.00	851.00	851.00	851.00	164,629.00	164,629.00	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	226.00	226.00	226.00	24,974.00	24,974.00	0.00
162	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
188	0401	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
199	0401	31			OTROS SERVICIOS	16,679.00	0.00	16,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.00	16,679.00	0.00
					Total Fuente:	437,609.00	0.00	437,609.00	0.00	1,211.70	1,211.70	1,211.70	436,397.30	436,397.30	0.00
					Total Geografico:	437,609.00	0.00	437,609.00	0.00	1,211.70	1,211.70	1,211.70	436,397.30	436,397.30	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310,380.00	0.00	310,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,380.00	310,380.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
155	0901	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
157	0901	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
183	0901	31			SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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
UBG	FTE														
188	0901	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	250,250.00	0.00	250,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,250.00	250,250.00	0.00
189	0901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	707,160.00	0.00	707,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,160.00	707,160.00	0.00
					Total Fuente:	1,854,078.00	0.00	1,854,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,078.00	1,854,078.00	0.00
					Total Geografico:	1,854,078.00	0.00	1,854,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,078.00	1,854,078.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	24,030.00	24,030.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	1601	31			FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
					Total Fuente:	101,300.00	-8,000.00	93,300.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	92,130.00	92,130.00	0.00
					Total Geografico:	101,300.00	-8,000.00	93,300.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	92,130.00	92,130.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
131	1703	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
133	1703	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128,940.00	0.00	128,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,940.00	128,940.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00
168	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	1703	31			SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
188	1703	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	494,900.00	0.00	494,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,900.00	494,900.00	0.00
189	1703	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,602,158.00	-110,000.00	1,492,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,158.00	1,492,158.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
199	1703	31			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,381,863.00	-110,000.00	2,271,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,863.00	2,271,863.00	0.00
					Total Geografico:	2,381,863.00	-110,000.00	2,271,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,863.00	2,271,863.00	0.00
122	1804	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	7,235.00	7,235.00	0.00
133	1804	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	186,415.00	186,415.00	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	53,340.00	0.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
142	1804	31			FLETES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
153	1804	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
165	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
168	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
171	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
174	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
181	1804	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
183	1804	31			SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1804	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	0.00
189	1804	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	1804	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
196	1804	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00
					Total Fuente:	922,825.00	-12,000.00	910,825.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	906,315.00	906,315.00	0.00
					Total Geografico:	922,825.00	-12,000.00	910,825.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	906,315.00	906,315.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,428,428.00	-130,000.00	7,298,428.00	0.00	7,491.70	6,891.70	6,891.70	7,290,936.30	7,291,536.30	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	8,595.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	35,230.00	0.00	35,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	93,859.00	0.00	93,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,859.00	93,859.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,318.00	0.00	18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.00	18,318.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	173,100.00	0.00	173,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,100.00	173,100.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158,542.00	0.00	158,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,542.00	158,542.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	47,120.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00	47,120.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
					Total Fuente:	553,519.00	0.00	553,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,519.00	553,519.00	0.00
					Total Geografico:	553,519.00	0.00	553,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,519.00	553,519.00	0.00
262	0401	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00
					Total Fuente:	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,979.00	0.00	13,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979.00	13,979.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,192.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.00	4,192.00	0.00
247	0401	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00
254	0401	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
267	0401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
268	0401	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
286	0401	31			HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	10,496.00	0.00	10,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.00	10,496.00	0.00
293	0401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00	0.00
					Total Fuente:	69,229.00	0.00	69,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,229.00	69,229.00	0.00
					Total Geografico:	97,079.00	0.00	97,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,079.00	97,079.00	0.00
262	0901	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,109.00	0.00	168,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,109.00	168,109.00	0.00
					Total Fuente:	168,109.00	0.00	168,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,109.00	168,109.00	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,478.00	0.00	12,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,478.00	12,478.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.00	18,686.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00
245	0901	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	17,585.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00	45,440.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,140.00	0.00	61,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	239,456.00	0.00	239,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,456.00	239,456.00	0.00
					Total Geografico:	407,565.00	0.00	407,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,565.00	407,565.00	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,659.00	0.00	8,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.00	8,659.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
247	1601	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	9,652.00	0.00	9,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.00	9,652.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
293	1601	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
					Total Fuente:	71,179.00	0.00	71,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,179.00	71,179.00	0.00
					Total Geografico:	71,179.00	0.00	71,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,179.00	71,179.00	0.00
262	1703	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
					Total Fuente:	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,696.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00
232	1703	31			ACABADOS TEXTILES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,337.00	0.00	11,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,337.00	11,337.00	0.00
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,504.00	0.00	20,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.00	20,504.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
247	1703	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
264	1703	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.00	61,966.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,654.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	27,904.00	0.00	27,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,904.00	27,904.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
293	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,834.00	0.00	4,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.00	4,834.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
					Total Fuente:	170,698.00	0.00	170,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,698.00	170,698.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	233,798.00	0.00	233,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,798.00	233,798.00	0.00
262	1804	12					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.00	20,695.00	0.00
							Total Fuente:	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.00	20,695.00	0.00
211	1804	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,298.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00
233	1804	31					PRENDAS DE VESTIR	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00
241	1804	31					PAPEL DE ESCRITORIO	18,411.00	0.00	18,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,411.00	18,411.00	0.00
243	1804	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,593.00	0.00	12,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,593.00	12,593.00	0.00
244	1804	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00
247	1804	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,125.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00
253	1804	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
266	1804	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
267	1804	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,608.00	0.00	17,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608.00	17,608.00	0.00
268	1804	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
291	1804	31					ÚTILES DE OFICINA	19,471.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	19,471.00	0.00
292	1804	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
293	1804	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
296	1804	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
297	1804	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
298	1804	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,734.00	0.00	49,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,734.00	49,734.00	0.00
299	1804	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
							Total Fuente:	186,561.00	0.00	186,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,561.00	186,561.00	0.00
							Total Geografico:	207,256.00	0.00	207,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,256.00	207,256.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,570,396.00	0.00	1,570,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,396.00	1,570,396.00	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
324	0101	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00

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
UBG	FTE														
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	96,730.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	96,730.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	665,530.00	0.00	665,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,530.00	665,530.00	0.00
					Total Geografico:	665,530.00	0.00	665,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,530.00	665,530.00	0.00
322	0401	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
					Total Geografico:	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,195.00	0.00	46,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,195.00	46,195.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,703.00	0.00	50,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,703.00	50,703.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	108,295.00	0.00	108,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,295.00	108,295.00	0.00
					Total Fuente:	750,193.00	-540,000.00	210,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,193.00	210,193.00	0.00
					Total Geografico:	750,193.00	-540,000.00	210,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,193.00	210,193.00	0.00
322	1601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
					Total Fuente:	16,565.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00
					Total Geografico:	16,565.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00
324	1703	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	47,765.00	0.00	47,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,765.00	47,765.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,815.00	0.00	97,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	0.00
					Total Geografico:	97,815.00	0.00	97,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00	0.00
322	1804	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	1804	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
328	1804	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	52,895.00	0.00	52,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,895.00	52,895.00	0.00
329	1804	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
							Total Fuente:	142,935.00	0.00	142,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,935.00	142,935.00	0.00
							Total Geografico:	142,935.00	0.00	142,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,935.00	142,935.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,689,468.00	-540,000.00	1,149,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,468.00	1,149,468.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	18,575,732.00	-874,240.00	17,701,492.00	0.00	639,427.15	512,327.15	512,327.15	17,062,064.85	17,189,164.85	0.00
							Total Proyecto:	192,835,947.00	2,234,287.00	195,070,234.00	0.00	2,779,788.72	2,174,114.72	2,174,114.72	192,290,445.28	192,896,119.28	0.00
							Total Sub Programa:	192,835,947.00	2,234,287.00	195,070,234.00	0.00	2,779,788.72	2,174,114.72	2,174,114.72	192,290,445.28	192,896,119.28	0.00
							Total Programa:	192,835,947.00	2,234,287.00	195,070,234.00	0.00	2,779,788.72	2,174,114.72	2,174,114.72	192,290,445.28	192,896,119.28	0.00
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
000 SERVICIOS PERSONALES																	
051	0101	12					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,775.00	43,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,775.00	43,775.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	43,775.00	43,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,775.00	43,775.00	0.00
022	0101	21					PERSONAL POR CONTRATO	1,612,500.00	-12,000.00	1,600,500.00	0.00	129,625.00	129,625.00	129,625.00	1,470,875.00	1,470,875.00	0.00
026	0101	21					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00
027	0101	21					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
051	0101	21					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,376.00	-1,280.00	175,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,096.00	175,096.00	0.00
071	0101	21					AGUINALDO	137,750.00	-1,000.00	136,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,750.00	136,750.00	0.00
072	0101	21					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,750.00	-1,000.00	136,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,750.00	136,750.00	0.00
073	0101	21					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
							Total Fuente:	2,140,076.00	-15,280.00	2,124,796.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,989,296.00	1,989,296.00	0.00
029	0101	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	9,600.00	585,600.00	0.00	84,800.00	36,000.00	36,000.00	500,800.00	549,600.00	0.00
							Total Fuente:	576,000.00	9,600.00	585,600.00	0.00	84,800.00	36,000.00	36,000.00	500,800.00	549,600.00	0.00
							Total Geografico:	2,716,076.00	38,095.00	2,754,171.00	0.00	220,300.00	171,500.00	171,500.00	2,533,871.00	2,582,671.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,716,076.00	38,095.00	2,754,171.00	0.00	220,300.00	171,500.00	171,500.00	2,533,871.00	2,582,671.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	0101	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,430.00	0.00	47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00	0.00
133	0101	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	1,558.50	1,558.50	1,558.50	353,341.50	353,341.50	0.00
136	0101	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159,850.00	0.00	159,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,850.00	159,850.00	0.00
155	0101	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	67,700.00	70,400.00	0.00
183	0101	31					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	695,580.00	-23,000.00	672,580.00	0.00	4,258.50	1,558.50	1,558.50	668,321.50	671,021.50	0.00
							Total Geografico:	695,580.00	-23,000.00	672,580.00	0.00	4,258.50	1,558.50	1,558.50	668,321.50	671,021.50	0.00
							Total Grupo de Gasto:	695,580.00	-23,000.00	672,580.00	0.00	4,258.50	1,558.50	1,558.50	668,321.50	671,021.50	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
233	0101	31					PRENDAS DE VESTIR	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
241	0101	31					PAPEL DE ESCRITORIO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
242	0101	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,419.00	0.00	34,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.00	34,419.00	0.00
244	0101	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
247	0101	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00
267	0101	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,626.00	0.00	35,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,626.00	35,626.00	0.00
268	0101	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,883.00	0.00	6,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00
291	0101	31					ÚTILES DE OFICINA	16,204.00	0.00	16,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.00	16,204.00	0.00
293	0101	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
294	0101	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
							Total Fuente:	121,386.00	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00	121,386.00	0.00
							Total Geografico:	121,386.00	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00	121,386.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	121,386.00	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00	121,386.00	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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
UBG	FTE														
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,220.00	68,220.00	0.00
					Total Geografico:	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,220.00	68,220.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,220.00	68,220.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,601,262.00	15,095.00	3,616,357.00	0.00	224,558.50	173,058.50	173,058.50	3,391,798.50	3,443,298.50	0.00
			002	000	COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0401	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	43,625.00	43,625.00	43,625.00	626,233.00	626,233.00	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	154,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	154,000.00	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	181,766.00	851,623.00	0.00	71,625.00	57,625.00	57,625.00	779,998.00	793,998.00	0.00
051	0901	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	154,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	154,000.00	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	181,766.00	851,623.00	0.00	72,000.00	58,000.00	58,000.00	779,623.00	793,623.00	0.00
051	1601	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	280,000.00	308,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	280,000.00	308,000.00	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	349,766.00	1,019,623.00	0.00	100,000.00	72,000.00	72,000.00	919,623.00	947,623.00	0.00
051	1703	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.0
071	1703	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
072	1703	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
073	1703	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.0
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	11,064.00	4,064.00	4,064.00	72,936.00	79,936.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	11,064.00	4,064.00	4,064.00	72,936.00	79,936.00	0.0
					Total Geografico:	669,857.00	97,766.00	767,623.00	0.00	55,064.00	48,064.00	48,064.00	712,559.00	719,559.00	0.0
051	1804	12			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.0
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.0
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.0
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.0
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	1.00	55,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,058.00	55,058.00	0.0
071	1804	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
072	1804	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
073	1804	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
					Total Fuente:	669,857.00	1.00	669,858.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	625,858.00	625,858.00	0.0
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00	77,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00	77,000.00	0.0
					Total Geografico:	669,857.00	97,766.00	767,623.00	0.00	58,000.00	51,000.00	51,000.00	709,623.00	716,623.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	3,349,285.00	908,830.00	4,258,115.00	0.00	356,689.00	286,689.00	286,689.00	3,901,426.00	3,971,426.00	0.0
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0401	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
122	0401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	29.25	29.25	29.25	1,768.75	1,768.75	0.0
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,040.00	-20,000.00	69,040.00	0.00	577.00	577.00	577.00	68,463.00	68,463.00	0.0
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
162	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
169	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	101,238.00	0.00	101,238.00	0.00	606.25	606.25	606.25	100,631.75	100,631.75	0.00
					Total Geografico:	101,238.00	36,000.00	137,238.00	0.00	606.25	606.25	606.25	136,631.75	136,631.75	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	12,002.00	0.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	12,002.00	0.00
121	0901	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,040.00	0.00	110,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,040.00	110,040.00	0.00
141	0901	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0901	31			FLETES	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
181	0901	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					Total Fuente:	287,109.00	144,000.00	431,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,109.00	431,109.00	0.00
					Total Geografico:	287,109.00	144,000.00	431,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,109.00	431,109.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	1601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
131	1703	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1703	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,600.00	-6,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO 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
UBG	FTE														
185	1703	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	57,773.00	-18,000.00	39,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,773.00	39,773.00	0.00
					Total Geografico:	57,773.00	-18,000.00	39,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,773.00	39,773.00	0.00
122	1804	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
133	1804	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
142	1804	31			FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	177,120.00	-12,000.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,120.00	165,120.00	0.00
					Total Geografico:	177,120.00	-12,000.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,120.00	165,120.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	623,240.00	393,000.00	1,016,240.00	0.00	606.25	606.25	606.25	1,015,633.75	1,015,633.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0401	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Fuente:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211	0401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
242	0401	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00
267	0401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	7,594.00	0.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
293	0401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
299	0401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	40,001.00	0.00	40,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.00	40,001.00	0.00
							Total Geografico:	76,001.00	0.00	76,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,001.00	76,001.00	0.00
262	0901	12					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,504.00	0.00	112,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,504.00	112,504.00	0.00
							Total Fuente:	112,504.00	0.00	112,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,504.00	112,504.00	0.00
211	0901	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00
232	0901	31					ACABADOS TEXTILES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
233	0901	31					PRENDAS DE VESTIR	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
241	0901	31					PAPEL DE ESCRITORIO	19,089.00	0.00	19,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,089.00	19,089.00	0.00
242	0901	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
243	0901	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,611.00	0.00	28,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.00	28,611.00	0.00
244	0901	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,892.00	0.00	6,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00
253	0901	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
267	0901	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
289	0901	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0901	31					ÚTILES DE OFICINA	38,313.00	0.00	38,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,313.00	38,313.00	0.00
293	0901	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
298	0901	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
299	0901	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
							Total Fuente:	179,135.00	0.00	179,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,135.00	179,135.00	0.00
							Total Geografico:	291,639.00	0.00	291,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,639.00	291,639.00	0.00
211	1601	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00
241	1601	31					PAPEL DE ESCRITORIO	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00
242	1601	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
243	1601	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00
244	1601	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
247	1601	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
253	1601	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	1601	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
269	1601	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1601	31					ÚTILES DE OFICINA	10,387.00	0.00	10,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,387.00	10,387.00	0.00
							Total Fuente:	38,438.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,438.00	38,438.00	0.00
							Total Geografico:	38,438.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,438.00	38,438.00	0.00
262	1703	12					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
							Total Fuente:	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
233	1703	31					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	1703	31					PAPEL DE ESCRITORIO	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
242	1703	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	1703	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
244	1703	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00
267	1703	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
291	1703	31					ÚTILES DE OFICINA	2,417.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00
292	1703	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
293	1703	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
297	1703	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
							Total Fuente:	12,327.00	0.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.00	12,327.00	0.00
							Total Geografico:	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	33,327.00	0.00
262	1804	12					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,310.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00
							Total Fuente:	14,310.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00
211	1804	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
233	1804	31					PRENDAS DE VESTIR	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
243	1804	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,522.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00
244	1804	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00
253	1804	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	1804	31					ÚTILES DE OFICINA	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
293	1804	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
297	1804	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
298	1804	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
							Total Fuente:	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,525.00	31,525.00	0.00
							Total Geografico:	45,835.00	0.00	45,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,835.00	45,835.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	485,240.00	0.00	485,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,240.00	485,240.00	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0401	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
							Total Fuente:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
							Total Geografico:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
322	0901	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,090.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00
324	0901	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,208.00	0.00	28,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,208.00	28,208.00	0.00
326	0901	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202.00	12,202.00	0.00
328	0901	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,030.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	47,030.00	0.00
							Total Fuente:	96,530.00	0.00	96,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,530.00	96,530.00	0.00
							Total Geografico:	96,530.00	0.00	96,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,530.00	96,530.00	0.00
322	1601	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
324	1601	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	1601	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,765.00	0.00	21,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
							Total Fuente:	34,695.00	0.00	34,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,695.00	34,695.00	0.00
							Total Geografico:	34,695.00	0.00	34,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,695.00	34,695.00	0.00
322	1703	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
324	1703	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	1703	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00
							Total Fuente:	30,915.00	0.00	30,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.00	30,915.00	0.00
							Total Geografico:	30,915.00	0.00	30,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.00	30,915.00	0.00
322	1804	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

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
UBG	FTE														
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00
					Total Geografico:	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	201,790.00	0.00	201,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,790.00	201,790.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0901	12			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
437	0901	31			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
437	1601	12			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
437	1601	31			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
437	1703	12			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
437	1703	31			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,184,000.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	1,184,000.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0401	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	761,100.00	-140,544.00	620,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,556.00	620,556.00	0.00
512	0401	12			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	349,709.36	459,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	459,709.36	459,709.36	0.00
514	0401	12			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,182,905.00	171,695.83	1,354,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,600.83	1,354,600.83	0.00
					Total Fuente:	2,054,005.00	380,861.19	2,434,866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,866.19	2,434,866.19	0.00
					Total Geografico:	2,054,005.00	380,861.19	2,434,866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,866.19	2,434,866.19	0.00
511	0901	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,656,522.00	-5,461,660.64	3,194,861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,861.36	3,194,861.36	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
512	0901	12					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,291.00	2,168,448.00	2,697,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,739.00	2,697,739.00	0.00
514	0901	12					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	678,373.00	-48,671.26	629,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	629,701.74	629,701.74	0.00
							Total Fuente:	9,864,186.00	-3,341,883.90	6,522,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,302.10	6,522,302.10	0.00
511	0901	32					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
							Total Geografico:	9,864,186.00	-2,981,883.90	6,882,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,302.10	6,882,302.10	0.00
511	1601	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,898,275.00	-4,704,218.00	3,194,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,057.00	3,194,057.00	0.00
512	1601	12					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	283,245.00	4,650,243.28	4,933,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933,488.28	4,933,488.28	0.00
513	1601	12					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	298,320.50	298,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	298,320.50	298,320.50	0.00
514	1601	12					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	942,670.00	235,329.97	1,177,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,999.97	1,177,999.97	0.00
							Total Fuente:	9,124,190.00	479,675.75	9,603,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603,865.75	9,603,865.75	0.00
511	1601	32					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,265,000.00	-1,184,000.00	1,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
512	1601	32					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
							Total Fuente:	2,265,000.00	-500,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00
							Total Geografico:	11,389,190.00	-20,324.25	11,368,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368,865.75	11,368,865.75	0.00
511	1703	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,775,744.00	-1,155,188.00	620,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,556.00	620,556.00	0.00
514	1703	12					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	642,402.37	642,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	642,402.37	642,402.37	0.00
							Total Fuente:	1,775,744.00	-512,785.63	1,262,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,958.37	1,262,958.37	0.00
511	1703	32					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,775,744.00	-372,785.63	1,402,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,958.37	1,402,958.37	0.00
511	1804	12					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	371,000.00	-83,943.00	287,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,057.00	287,057.00	0.00
514	1804	12					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	353,049.00	0.59	353,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	353,049.59	353,049.59	0.00
							Total Fuente:	724,049.00	-83,942.41	640,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	640,106.59	640,106.59	0.00
							Total Geografico:	724,049.00	-83,942.41	640,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	640,106.59	640,106.59	0.00
							Total Grupo de Gasto:	25,807,174.00	-3,078,075.00	22,729,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,729,099.00	22,729,099.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	30,466,729.00	-592,245.00	29,874,484.00	0.00	357,295.25	287,295.25	287,295.25	29,517,188.75	29,587,188.75	0.00
							Total Proyecto:	34,067,991.00	-577,150.00	33,490,841.00	0.00	581,853.75	460,353.75	460,353.75	32,908,987.25	33,030,487.25	0.00
							Total Sub Programa:	34,067,991.00	-577,150.00	33,490,841.00	0.00	581,853.75	460,353.75	460,353.75	32,908,987.25	33,030,487.25	0.00
							Total Programa:	34,067,991.00	-577,150.00	33,490,841.00	0.00	581,853.75	460,353.75	460,353.75	32,908,987.25	33,030,487.25	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Unidad Ejecutora:	278,026,462.00	0.00	278,026,462.00	0.00	5,167,794.40	4,121,858.93	4,121,858.93	272,858,667.60	273,904,603.07	0.00