

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-217-00														
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS														
31				COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
009				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	15,671,152.00	229,570.00	15,900,722.00	0.00	1,381,798.55	1,490,799.15	1,490,799.15	12,308,995.69	12,862,953.27	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	718,884.00	0.00	718,884.00	0.00	55,920.00	55,920.00	55,920.00	603,057.00	603,057.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	137,160.00	0.00	137,160.00	0.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00	109,870.00	109,870.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	3,700.00	3,700.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	340,550.00	340,550.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	926,700.00	0.00	926,700.00	0.00	-4,107.14	67,367.86	67,367.86	516,599.08	782,849.08	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	7,115,808.00	0.00	7,115,808.00	0.00	651,400.00	651,400.00	651,400.00	5,804,757.68	5,804,757.68	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,625.00	12,375.00	12,375.00	92,250.00	92,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,468.00	194,000.00	830,468.00	0.00	90,892.86	126,892.86	126,892.86	474,719.49	654,719.49	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,004,000.00	0.00	3,004,000.00	0.00	385,165.31	385,165.31	385,165.31	2,437,458.37	2,437,458.37	0.00
031	0101	11		JORNALES	303,889.00	0.00	303,889.00	0.00	66,286.36	66,286.36	66,286.36	166,665.05	166,665.05	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	135.00	135.00	135.00	1,550.00	1,550.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,220.00	0.00	99,220.00	0.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00	54,674.83	54,674.83	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	848,409.00	19,400.00	867,809.00	0.00	-303.33	0.00	0.00	464,017.29	516,869.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	848,755.00	16,170.00	864,925.00	0.00	2,005.45	2,466.76	2,466.76	809,465.38	862,458.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	-10.96	0.00	0.00	14,737.52	16,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,507,853.00	229,570.00	15,737,423.00	0.00	1,381,798.55	1,490,799.15	1,490,799.15	12,145,696.69	12,699,654.27	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,299.00	0.00	63,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,299.00	63,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	163,299.00	0.00	163,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,299.00	163,299.00	0.00
				Total Fuente:	15,671,152.00	229,570.00	15,900,722.00	0.00	1,381,798.55	1,490,799.15	1,490,799.15	12,308,995.69	12,862,953.27	0.00
				Total Financiamiento : 29	4,114,272.00	4,307,790.00	8,422,062.00	0.00	602,841.34	602,841.34	602,841.34	7,329,979.60	7,329,979.60	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	29		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,648,388.00	2,648,388.00	0.00	195,783.67	195,783.67	195,783.67	2,270,810.33	2,270,810.33	0.00
014	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	7,112.90	7,112.90	7,112.90	85,512.10	85,512.10	0.00
015	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	146,034.28	146,034.28	146,034.28	1,640,065.72	1,640,065.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	253,910.49	253,910.49	253,910.49	1,000,024.51	1,000,024.51	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	188,175.00	188,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,867.94	145,867.94	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	279,427.00	279,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,427.00	279,427.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,380,000.00	5,143,790.00	6,523,790.00	0.00	602,841.34	602,841.34	602,841.34	5,431,707.60	5,431,707.60	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,518.00	0.00	24,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,518.00	24,518.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
262	1703	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	464,518.00	0.00	464,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,518.00	464,518.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,248,354.00	-836,000.00	1,412,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,354.00	1,412,354.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 Grupo de Gasto: 400	2,269,754.00	-836,000.00	1,433,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,754.00	1,433,754.00	0.00
				Total Fuente:	4,114,272.00	4,307,790.00	8,422,062.00	0.00	602,841.34	602,841.34	602,841.34	7,329,979.60	7,329,979.60	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,156,058.00	18,800.00	6,174,858.00	0.00	98,731.43	98,731.43	81,867.59	6,030,635.69	6,030,635.69	16,863.84
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
061	0101	31		DIETAS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,800.00	94,800.00	6,000.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,020,800.00	0.00	2,020,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,014,800.00	2,014,800.00	6,000.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,019.48	13,019.48	13,006.64	273,135.64	273,135.64	12.84
112	0101	31		AGUA	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	933,000.00	-198,000.00	735,000.00	0.00	52,658.45	52,658.45	41,807.45	650,695.55	650,695.55	10,851.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. 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	0101	31		MANT. Y REP. 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
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	949,695.00	0.00	949,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,695.00	949,695.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					23,928,848.00	-229,570.00	23,699,278.00	0.00	2,174,811.07	2,261,686.07	2,261,686.07	18,720,295.18	19,247,942.88	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	5,323,632.00	0.00	5,323,632.00	0.00	415,781.43	415,781.43	415,781.43	4,489,816.57	4,489,816.57	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	485.00	485.00	485.00	9,650.00	9,650.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	15,208.57	15,208.57	15,208.57	165,486.43	165,486.43	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	0.00	7,507,800.00	0.00	1,121,667.86	1,121,667.86	1,121,667.86	5,796,782.14	5,796,782.14	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	-178,800.00	37,200.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	27,200.00	27,200.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	-157,272.00	28,728.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	23,728.00	23,728.00	0.00
021	1101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	25,000.00	155,000.00	0.00
021	1501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
021	1601	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	181,000.00	278,500.00	0.00
021	1901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	151,000.00	151,000.00	0.00
021	2201	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00
026	0701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1801	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	25,000.00	106,000.00	0.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	94,000.00	94,000.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	12,500.00	66,500.00	0.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	60,500.00	60,500.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	12,500.00	66,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	32,000.00	54,500.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	7,500.00	34,500.00	0.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	28,500.00	28,500.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	7,500.00	61,500.00	0.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	55,500.00	55,500.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	12,500.00	93,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	59,000.00	81,500.00	0.00
027	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,500.00	39,500.00	0.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	33,500.00	33,500.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
031	0701	11		JORNALES	81,341.00	0.00	81,341.00	0.00	4,179.28	4,179.28	4,179.28	72,534.66	72,534.66	0.00
031	0901	11		JORNALES	134,302.00	0.00	134,302.00	0.00	14,507.64	14,507.64	14,507.64	103,805.92	103,805.92	0.00
031	1101	11		JORNALES	81,330.00	0.00	81,330.00	0.00	8,328.60	8,328.60	8,328.60	63,780.45	63,780.45	0.00
031	1302	11		JORNALES	80,582.00	0.00	80,582.00	0.00	4,121.04	4,121.04	4,121.04	71,898.38	71,898.38	0.00
031	1601	11		JORNALES	429,766.00	0.00	429,766.00	0.00	49,620.48	49,620.48	49,620.48	323,515.99	323,515.99	0.00
031	1703	11		JORNALES	2,504,663.00	0.00	2,504,663.00	0.00	169,545.95	169,545.95	169,545.95	2,149,209.43	2,149,209.43	0.00
031	1704	11		JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	22,665.72	22,665.72	22,665.72	301,425.09	301,425.09	0.00
031	1801	11		JORNALES	457,006.00	0.00	457,006.00	0.00	28,960.40	28,960.40	28,960.40	393,608.01	393,608.01	0.00
031	1901	11		JORNALES	54,849.00	0.00	54,849.00	0.00	6,352.08	6,352.08	6,352.08	41,464.26	41,464.26	0.00
031	2201	11		JORNALES	162,637.00	0.00	162,637.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	140,807.00	140,807.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,420.00	1,420.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,820.00	1,820.00	0.00
032	1101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,050.00	1,050.00	0.00
032	1302	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,190.00	1,190.00	0.00
032	1601	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	105.00	105.00	105.00	6,510.00	6,510.00	0.00
032	1703	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	25,680.00	25,680.00	0.00
032	1704	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,880.00	3,880.00	0.00
032	1801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	345.00	345.00	345.00	5,190.00	5,190.00	0.00
032	1901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
032	2201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	700.00	700.00	0.00
033	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	22,220.00	22,220.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	32,674.83	32,674.83	0.00
033	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	17,380.00	17,380.00	0.00
033	1302	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	22,220.00	22,220.00	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	0.00	144,320.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00	99,398.68	99,398.68	0.00
033	1703	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	0.00	838,860.00	0.00	159,105.00	159,105.00	159,105.00	642,495.00	642,495.00	0.00
033	1704	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	0.00	117,260.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	92,140.00	92,140.00	0.00
033	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	0.00	153,340.00	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	119,000.00	119,000.00	0.00
033	1901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	12,280.00	12,280.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,120.00	0.00	54,120.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	42,020.00	42,020.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,405.62	514,405.62	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	31,061.00	2,500.00	33,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,642.15	31,096.95	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	30,914.00	1,250.00	32,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.20	27,328.60	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	26,561.00	1,250.00	27,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.85	22,929.25	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.45	2,997.45	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.56	10,750.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	55,699.00	750.00	56,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.03	38,316.25	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	205,866.00	0.00	205,866.00	0.00	1,953.13	1,953.13	1,953.13	102,982.20	102,982.20	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.50	16,612.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	69,189.00	1,250.00	70,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,610.88	54,088.28	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	19,884.00	1,250.00	21,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.55	18,669.95	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	28,369.00	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	22,294.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	990,402.00	990,402.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,154.00	2,084.00	33,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,738.00	33,238.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,067.00	1,042.00	32,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,359.00	32,109.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,653.00	1,042.00	27,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	27,695.00	0.00
072	1302	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,716.00	0.00	6,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.00	6,716.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.33	10,625.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,189.00	625.00	56,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,980.67	56,814.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,725.00	0.00	208,725.00	0.00	1,996.53	1,996.53	1,996.53	205,872.47	205,872.47	0.00
072	1704	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,710.00	1,042.00	70,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,252.00	70,752.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,946.00	1,042.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,238.00	20,988.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,555.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.00	28,555.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.34	1,200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.67	1,400.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.67	1,000.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.67	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.67	3,600.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	158.36	158.36	158.36	18,274.52	18,274.52	0.00
073	1704	11		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
073	1801	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.67	4,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.67	600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,928,848.00	-229,570.00	23,699,278.00	0.00	2,174,811.07	2,261,686.07	2,261,686.07	18,720,295.18	19,247,942.88	0.00
				Total Fuente:	23,928,848.00	-229,570.00	23,699,278.00	0.00	2,174,811.07	2,261,686.07	2,261,686.07	18,720,295.18	19,247,942.88	0.00
				Total Financiamiento : 29	14,864,728.00	-4,307,790.00	10,556,938.00	0.00	596,942.57	593,056.95	593,056.95	9,498,905.44	9,502,791.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	29		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000,756.00	2,000,756.00	0.00	157,766.77	157,766.77	157,766.77	1,696,704.23	1,696,704.23	0.00
013	0101	29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,325.00	1,325.00	0.00
014	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	6,362.90	6,362.90	6,362.90	64,512.10	64,512.10	0.00
015	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00	140,419.36	140,419.36	140,419.36	1,519,630.64	1,519,630.64	0.00
029	0108	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1302	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	-601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	-852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
029	1703	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,328,000.00	-2,781,052.00	2,546,948.00	0.00	267,195.08	263,309.46	263,309.46	2,149,757.16	2,153,642.78	0.00
029	1704	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,023.46	25,023.46	25,023.46	274,061.20	274,061.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	-1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	-534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	451,200.00	-451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	155,057.00	155,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,738.11	119,738.11	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	230,249.00	230,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,249.00	230,249.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,339,600.00	-5,143,790.00	7,195,810.00	0.00	596,942.57	593,056.95	593,056.95	6,137,777.44	6,141,663.06	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,043.00	0.00	16,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.00	16,043.00	0.00
211	0108	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,927.00	0.00	31,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,927.00	31,927.00	0.00
211	0701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,340.00	0.00	57,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,340.00	57,340.00	0.00
211	0901	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,153.00	0.00	94,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,153.00	94,153.00	0.00
211	1101	29		ALIMENTOS PARA 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
211	1302	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,690.00	0.00	110,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00
211	1601	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,882.00	0.00	52,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,882.00	52,882.00	0.00
211	1703	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	520,424.00	0.00	520,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,424.00	520,424.00	0.00
211	1704	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	495,100.00	0.00	495,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,100.00	495,100.00	0.00
211	1801	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,942.00	0.00	170,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,942.00	170,942.00	0.00
211	1901	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00
211	2201	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,465.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.00	54,465.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262	0108	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,126.00	0.00	30,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,126.00	30,126.00	0.00
262	0701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
262	0901	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,450.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	50,450.00	0.00
262	1101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
262	1302	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-34,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
262	1601	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,450.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	70,450.00	0.00
262	1703	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,520.00	836,000.00	948,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,520.00	948,520.00	0.00
262	1704	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
262	1801	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00
262	1901	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
262	2201	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,238.00	0.00	49,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,238.00	49,238.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,525,128.00	836,000.00	3,361,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,128.00	3,361,128.00	0.00
				Total Fuente:	14,864,728.00	-4,307,790.00	10,556,938.00	0.00	596,942.57	593,056.95	593,056.95	9,498,905.44	9,502,791.06	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,843,942.00	-18,800.00	3,825,142.00	0.00	96,842.44	96,842.44	95,362.01	3,719,849.71	3,719,849.71	1,480.44
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0108	31		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	0701	31		ENERGIA ELECTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	463.00	463.00	0.00	12,137.00	12,137.00	463.00
111	0901	31		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1302	31		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	1601	31		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	10,440.00	10,440.00	0.00
111	1703	31		ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	317,385.00	317,385.00	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	128,942.18	128,942.18	0.00
111	1901	31		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,017.43	1,017.43	0.00	13,382.57	13,382.57	1,017.43
111	2201	31		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
112	0108	31		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	0701	31		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	31		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1302	31		AGUA	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
112	1601	31		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1703	31		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112	1801	31		AGUA	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
112	1901	31		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2201	31		AGUA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
113	0108	31		TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0701	31		TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	19,233.00	19,233.00	0.00
113	0901	31		TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.99	7,500.99	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
113	1302	31		TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00
113	1601	31		TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.01	890.01	890.01	18,610.98	18,610.98	0.00
113	1703	31		TELEFONIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	696,354.00	696,354.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	25,063.00	25,063.00	0.00
113	1901	31		TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,724.00	35,724.00	0.00
113	2201	31		TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00
115	0108	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
115	0701	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0901	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
115	1302	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
115	1801	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
115	1901	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
115	2201	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	0108	31		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	1601	31		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	1703	31		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	1801	31		DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
121	2201	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0108	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1601	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	1703	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	2201	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00
133	0701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0901	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
133	1302	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
133	1601	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1703	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	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	1801	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1901	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-10,000.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
133	2201	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0108	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
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
141	1801	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,640.00	-12,320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
141	2201	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	0108	31		FLETES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	1302	31		FLETES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
142	1601	31		FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
142	1801	31		FLETES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
142	2201	31		FLETES	7,200.00	-2,762.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00
151	0108	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
151	0701	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	0901	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
151	1101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	1302	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	1601	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
151	1703	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
151	1801	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	0.00
151	2201	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
161	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,700.00	-4,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
162	0108	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	0901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	1302	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	1601	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	1703	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
162	1901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	2201	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 10 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
164	1801	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
165	0108	31		MANT. Y REP. 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
165	0701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0901	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
165	1302	31		MANT. Y REP. 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
165	1601	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	1703	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	1801	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-3,880.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
165	1901	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
165	2201	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
166	1703	31		MANT. Y REP. 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	0108	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	1101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	1302	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	1703	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	1801	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	1901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	2201	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	1801	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0108	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	1302	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
171	1601	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	1703	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	1801	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1901	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0108	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	1302	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
174	1601	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	1703	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	1801	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	1901	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
174	2201	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0701	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
185	0901	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	12,930.00	-9,550.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
185	1101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
185	1601	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
185	1703	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
195	1601	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
196	1801	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	1302	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
199	1901	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 Grupo de Gasto: 100	2,718,562.00	-126,512.00	2,592,050.00	0.00	11,372.44	11,372.44	9,892.01	2,572,227.71	2,572,227.71	1,480.4:
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
224	1703	31		POMEZ, CAL Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
232	0108	31		ACABADOS TEXTILES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
232	0701	31		ACABADOS TEXTILES	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00
232	0901	31		ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	1601	31		ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
232	1703	31		ACABADOS TEXTILES	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
232	2201	31		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
233	0108	31		PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0701	31		PRENDAS DE VESTIR	2,270.00	-2,045.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
233	0901	31		PRENDAS DE VESTIR	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
233	1302	31		PRENDAS DE VESTIR	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
233	1601	31		PRENDAS DE VESTIR	8,250.00	-3,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
233	1703	31		PRENDAS DE VESTIR	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00
233	1801	31		PRENDAS DE VESTIR	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1901	31		PRENDAS DE VESTIR	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
239	0108	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
239	0701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
239	1601	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
241	0108	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
241	0701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0901	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
241	1101	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
241	1302	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
241	1601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
241	1703	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
242	0701	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
242	1601	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
242	1703	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,271.00	0.00	45,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,271.00	45,271.00	0.00
243	0108	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
243	0701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
243	1302	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
243	1601	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00
243	1703	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,062.00	0.00	26,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.00	26,062.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
243	1901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
243	2201	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00
244	0108	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
244	0701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
244	1302	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
244	1601	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00
244	1703	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
244	1901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
244	2201	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.00	3,691.00	0.00
245	0701	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
245	1703	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
247	0701	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
247	0901	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	1703	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
247	1901	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0108	31		ARTICULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
252	0701	31		ARTICULOS DE CUERO	1,680.00	-1,600.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
252	1601	31		ARTICULOS DE CUERO	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
253	0108	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
253	0701	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0901	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
253	1101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00
253	1601	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,820.00	-5,000.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
253	1703	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00
253	1801	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	11,120.00	-2,200.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
253	1901	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
253	2201	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
254	0901	31		ARTICULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
254	1601	31		ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
254	1703	31		ARTICULOS DE CAUCHO	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
254	1801	31		ARTICULOS DE CAUCHO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
254	1901	31		ARTICULOS DE CAUCHO	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
261	0108	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
261	0701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	1601	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
261	1703	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,040.00	-3,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
261	1901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
261	2201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
262	0108	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,874.00	11,874.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,374.00	10,374.00	0.00
262	0701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,500.00	26,500.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,550.00	5,550.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,550.00	26,550.00	0.00
262	1611	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	71,700.00	71,700.00	0.00
262	1901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
262	2201	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,762.00	10,762.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	1,262.00	1,262.00	0.00
264	0108	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
264	1703	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
266	0108	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
266	0701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
266	0901	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
266	1601	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	1703	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,795.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00
266	1801	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,914.00	-1,000.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
266	1901	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,107.00	0.00	39,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
267	0108	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	8,428.00	0.00
267	0701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,572.00	-5,000.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
267	1302	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,166.00	-5,000.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00
267	1703	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,664.00	0.00	19,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	19,664.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,025.00	-5,000.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00
267	1901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00
267	2201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00
268	0108	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
268	0701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,313.00	-5,000.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
268	1302	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,305.00	-3,000.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
268	1703	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
268	1901	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
268	2201	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
269	0701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
269	1302	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
269	1703	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	13,500.00	-12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
272	1703	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
274	0701	31		CEMENTO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
275	0701	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1703	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
282	0701	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	0701	31		PRODUCTOS DE METAL	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
283	1703	31		PRODUCTOS DE METAL	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1703	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
286	0108	31		HERRAMIENTAS MENORES	4,260.00	-874.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
286	0701	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	6,160.00	-4,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
286	1703	31		HERRAMIENTAS MENORES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	7,645.00	-4,500.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
286	2201	31		HERRAMIENTAS MENORES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
289	0701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
289	0901	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
289	1703	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	90,821.00	-31,800.00	59,021.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	50,751.00	50,751.00	0.00
291	0108	31		UTILES DE OFICINA	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
291	0701	31		UTILES DE OFICINA	4,417.00	-2,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00
291	0901	31		UTILES DE OFICINA	8,645.00	-3,700.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
291	1101	31		UTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
291	1302	31		UTILES DE OFICINA	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
291	1601	31		UTILES DE OFICINA	5,181.00	-1,550.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.00
291	1703	31		UTILES DE OFICINA	22,190.00	0.00	22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	16,911.00	-12,000.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00	4,911.00	0.00
291	1901	31		UTILES DE OFICINA	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
291	2201	31		UTILES DE OFICINA	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
292	0108	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
292	0701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,176.00	-455.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
292	0901	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,597.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
292	1101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00
292	1302	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
292	1601	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,312.00	-1,500.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00
292	1703	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,684.00	0.00	29,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,684.00	29,684.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,890.00	-8,000.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
292	1901	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
292	2201	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	3,908.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
293	0108	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0701	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
293	1101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1703	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00
293	1801	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	1901	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
294	0901	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
294	1801	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
295	0108	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
295	0901	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
295	1601	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
295	1703	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
295	1801	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	1901	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
296	0701	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
296	1302	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
296	1703	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0108	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
297	0701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
297	0901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1302	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
297	1703	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,505.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00
297	1801	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,420.00	-4,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
297	1901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
298	0108	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	1302	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
298	1703	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
298	1901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	2201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0108	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
299	0701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00
299	1703	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	-2,000.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,104,790.00	107,712.00	1,212,502.00	0.00	85,470.00	85,470.00	85,470.00	1,127,032.00	1,127,032.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	31		EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
322	1703	31		EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
326	1703	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
328	1703	31		EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
329	1703	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	20,590.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
				Total Fuente:	3,843,942.00	-18,800.00	3,825,142.00	0.00	96,842.44	96,842.44	95,362.01	3,719,849.71	3,719,849.71	1,480.44
				Total Financiamiento : 32	3,269,754.00	578,046.00	3,847,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,841,800.00	3,841,800.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1611	32		TELEFONIA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
113	1701	32		TELEFONIA	161,000.00	-115,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
121	1611	32		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1611	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1701	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	1611	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1701	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	1611	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
141	1701	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
161	1611	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
161	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
162	1611	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	1701	32		MANT. Y REP. 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
165	1704	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-80,136.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
168	1611	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	1701	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	1701	32		MANT. Y REP. 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
171	1611	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1611	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1704	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	1701	32		SERVICIOS JURIDICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
185	1611	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	6,150.00	-4,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
185	1701	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1704	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
189	1704	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1611	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	1701	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	1611	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 Grupo de Gasto: 100	504,151.00	-268,611.00	235,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,540.00	235,540.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1611	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	0.00	158,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,573.00	158,573.00	0.00
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	-192,285.00	258,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,775.00	258,775.00	0.00
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
223	1704	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1611	32		ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	1611	32		PRENDAS DE VESTIR	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	21,210.00	0.00
233	1704	32		PRENDAS DE VESTIR	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	-37,965.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
241	1611	32		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
241	1704	32		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1701	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
243	1611	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00
243	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
243	1704	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1611	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,034.00	-2,000.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
244	1701	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
252	1611	32		ARTICULOS DE CUERO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
253	1611	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
253	1701	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
253	1704	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1611	32		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	1701	32		ARTICULOS DE CAUCHO	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
261	1611	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
261	1704	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0108	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,520.00	16,480.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,512.00	-66,180.00	162,332.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	158,332.00	158,332.00	0.00
262	1704	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	4,516.00	0.00
266	1704	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,113.00	-4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1611	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	-3,000.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	0.00
267	1704	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,240.00	-2,080.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	20,952.00	0.00
268	1704	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,852.00	-9,660.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	1701	32		CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
274	1704	32		CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	1704	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
283	1704	32		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	1611	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
284	1704	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
286	1611	32		HERRAMIENTAS MENORES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00
286	1704	32		HERRAMIENTAS MENORES	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
291	1611	32		UTILES DE OFICINA	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
291	1704	32		UTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
292	1611	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,827.00	0.00	14,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
294	1701	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	1701	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
295	1704	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,724.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	6,724.00	0.00
296	1704	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
297	1611	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
297	1704	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,188.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
298	1611	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
298	1701	32		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
298	1704	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	397,310.00	-309,400.00	87,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,910.00	87,910.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,676,427.00	846,657.00	2,523,084.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,517,084.00	2,517,084.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1701	32		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
321	1704	32		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
322	1611	32		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
322	1701	32		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	1704	32		EQUIPO DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
323	1701	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
324	1611	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
324	1701	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
324	1704	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
325	1701	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
325	1704	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	659,000.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00
326	1611	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
326	1701	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
326	1704	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
328	1701	32		EQUIPO DE COMPUTO	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
328	1704	32		EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
329	1611	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	35,970.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
329	1704	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,408.00	0.00	86,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,408.00	86,408.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,089,176.00	0.00	1,089,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,176.00	1,089,176.00	0.00
				Total Fuente:	3,269,754.00	578,046.00	3,847,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,841,800.00	3,841,800.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00	9,884,750.00	9,884,750.00	115,250.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	1302	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,145,375.00	1,145,375.00	0.00	115,250.00	115,250.00	0.00	1,030,125.00	1,030,125.00	115,250.00
081	1302	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,212,000.00	-1,145,375.00	66,625.00	0.00	-66,625.00	-66,625.00	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00	1,096,750.00	1,096,750.00	115,250.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1302	61		TELEFONIA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61		TELEFONIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
121	1302	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
121	1302	61		DIVULGACION E INFORMACION	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
155	1302	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	1302	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1302	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1302	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1302	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,113,490.00	-7,113,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1302	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	7,018,290.00	7,018,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018,290.00	7,018,290.00	0.00
185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,005.00	-30,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
188	1302	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1302	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	1302	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,659,495.00	-1,175,200.00	7,484,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,295.00	7,484,295.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1302	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	1302	61		PRENDAS DE VESTIR	22,505.00	-22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1302	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,505.00	22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	22,505.00	0.00
253	1302	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
253	1302	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
267	1302	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	1302	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1302	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
294	1302	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1302	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1302	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	128,505.00	36,000.00	164,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,505.00	164,505.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1302	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
325	1302	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,400.00	968,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,400.00	968,400.00	0.00
325	1302	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
329	1302	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
523	1302	61		TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	1302	61		TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00	9,884,750.00	9,884,750.00	115,250.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 71	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	1704	71		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
				Total Actividad :	58,040,272.00	-3,978,114.00	54,062,158.00	0.00	2,923,221.08	3,006,210.46	2,956,105.03	47,798,600.33	48,330,133.65	116,730.4:
				Total Obra:	58,040,272.00	-3,978,114.00	54,062,158.00	0.00	2,923,221.08	3,006,210.46	2,956,105.03	47,798,600.33	48,330,133.65	116,730.4:
		013		INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
		000		INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
				Total Financiamiento : 21	11,826,000.00	0.00	11,826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826,000.00	11,826,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,953,687.00	0.00	9,953,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953,687.00	9,953,687.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
188	0101	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	11,800,287.00	0.00	11,800,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,287.00	11,800,287.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 07/04/2017

HORA : 14:46.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	477,207.79	477,207.79	477,207.79	7,166,638.83	7,166,638.83	0.00
				Total Actividad :	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	477,207.79	477,207.79	477,207.79	7,166,638.83	7,166,638.83	0.00
				Total Obra:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	477,207.79	477,207.79	477,207.79	7,166,638.83	7,166,638.83	0.00
				Total Proyecto:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	5,483,800.19	5,675,790.17	5,608,820.90	92,613,050.14	93,698,541.04	133,594.27
				Total Sub Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	5,483,800.19	5,675,790.17	5,608,820.90	92,613,050.14	93,698,541.04	133,594.27
				Total Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	5,483,800.19	5,675,790.17	5,608,820.90	92,613,050.14	93,698,541.04	133,594.27
				Total Institución :	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	5,483,800.19	5,675,790.17	5,608,820.90	92,613,050.14	93,698,541.04	133,594.27