

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	718,884.00	402,982.00	1,121,866.00	0.00	261,341.39	261,341.39	261,341.39	860,524.61	860,524.61	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	137,160.00	0.00	137,160.00	0.00	16,840.65	16,840.65	16,840.65	120,319.35	120,319.35	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	405.00	405.00	405.00	4,035.00	4,035.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	33,750.00	47,250.00	0.00	7,620.97	7,620.97	7,620.97	39,629.03	39,629.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	446,430.00	873,630.00	0.00	174,443.72	174,443.72	174,443.72	699,186.28	699,186.28	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	926,700.00	0.00	926,700.00	0.00	582,600.00	97,100.00	97,100.00	344,100.00	829,600.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,115,808.00	0.00	7,115,808.00	0.00	662,700.00	662,700.00	662,700.00	6,453,108.00	6,453,108.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	18,750.00	13,125.00	13,125.00	98,250.00	103,875.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,468.00	0.00	636,468.00	0.00	332,500.00	59,250.00	59,250.00	303,968.00	577,218.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,004,000.00	1,237,961.00	4,241,961.00	0.00	2,551,193.46	1,184,693.46	1,184,693.46	1,690,767.54	3,057,267.54	0.00
031	0101	11			JORNALES	303,889.00	801,787.00	1,105,676.00	0.00	111,767.30	111,767.30	111,767.30	993,908.70	993,908.70	0.00
032	0101	11			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,735.00	1,735.00	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,220.00	517,090.00	616,310.00	0.00	44,249.36	44,249.36	44,249.36	572,060.64	572,060.64	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	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	848,409.00	0.00	848,409.00	0.00	688,394.82	617,494.92	617,494.92	160,014.18	230,914.08	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	848,755.00	0.00	848,755.00	0.00	71,487.50	0.00	0.00	777,267.50	848,755.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,785.24	0.00	0.00	14,814.76	16,600.00	0.00
					Total Fuente:	15,507,853.00	3,440,000.00	18,947,853.00	0.00	5,550,164.41	3,275,116.77	3,275,116.77	13,397,688.59	15,672,736.23	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
061	0101	31			DIETAS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
					Total Fuente:	2,020,800.00	0.00	2,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,800.00	2,020,800.00	0.00
					Total Geografico:	18,908,653.00	3,440,000.00	22,348,653.00	0.00	5,550,164.41	3,275,116.77	3,275,116.77	16,798,488.59	19,073,536.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,908,653.00	3,440,000.00	22,348,653.00	0.00	5,550,164.41	3,275,116.77	3,275,116.77	16,798,488.59	19,073,536.23	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	29			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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	0.00	933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,000.00	933,000.00	0.00
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
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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	3,940,285.00	0.00	3,940,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,285.00	3,940,285.00	0.00
					Total Geografico:	3,940,285.00	0.00	3,940,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,285.00	3,940,285.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,940,285.00	0.00	3,940,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940,285.00	3,940,285.00	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
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	-318,294.00	121,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,706.00	121,706.00	0.00
266	0101	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	29			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	464,518.00	-318,294.00	146,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,224.00	146,224.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,362.00	0.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00	32,362.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,285.00	0.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	15,097,124.00	319,850.00	15,416,974.00	0.00	1,979,906.93	1,979,906.93	1,979,906.93	13,437,067.07	13,437,067.07	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
					Total Fuente:	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
					Total Geografico:	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	186,000.00	211,000.00	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
027	0701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	42,000.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	74,500.00	0.00
031	0701	11			JORNALES	81,341.00	92,225.00	173,566.00	0.00	25,022.89	25,022.89	25,022.89	148,543.11	148,543.11	0.00
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	1,520.00	1,520.00	0.00
033	0701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	58,135.00	85,195.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	76,815.00	76,815.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	31,061.00	0.00	31,061.00	0.00	8,288.34	2,833.54	2,833.54	22,772.66	28,227.46	0.00
072	0701	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,154.00	5,099.00	36,253.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	30,753.00	36,253.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	198.36	0.00	0.00	1,001.64	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	474,936.00	155,459.00	630,395.00	0.00	119,489.59	47,836.43	47,836.43	510,905.41	582,558.57	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,536,936.00	155,459.00	1,692,395.00	0.00	119,489.59	47,836.43	47,836.43	1,572,905.41	1,644,558.57	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	171,000.00	183,500.00	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
027	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,000.00	3,250.00	3,250.00	33,000.00	50,750.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	134,302.00	198,822.00	333,124.00	0.00	40,995.33	40,995.33	40,995.33	292,128.67	292,128.67	0.00
032	0901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,995.00	1,995.00	0.00
033	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	117,515.00	162,615.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	149,425.00	149,425.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	30,914.00	0.00	30,914.00	0.00	12,508.00	9,780.60	9,780.60	18,406.00	21,133.40	0.00
072	0901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,067.00	24,422.00	55,489.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	52,739.00	55,489.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	1,300.82	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	489,383.00	340,759.00	830,142.00	0.00	105,647.51	69,820.93	69,820.93	724,494.49	760,321.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00
					Total Fuente:	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,413,383.00	340,759.00	1,754,142.00	0.00	105,647.51	69,820.93	69,820.93	1,648,494.49	1,684,321.07	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	93,000.00	15,500.00	15,500.00	93,000.00	170,500.00	0.00
026	1101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	375.00	375.00	2,250.00	4,125.00	0.00
027	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	5,500.00	5,500.00	18,000.00	48,500.00	0.00
031	1101	11			JORNALES	81,330.00	79,726.00	161,056.00	0.00	18,210.33	18,210.33	18,210.33	142,845.67	142,845.67	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	1,155.00	1,155.00	0.00
033	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	51,740.00	78,800.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	72,580.00	72,580.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	15,954.71	5,602.99	5,602.99	10,606.29	20,958.01	0.00
072	1101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,653.00	6,320.00	32,973.00	0.00	10,437.50	0.00	0.00	22,535.50	32,973.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.36	0.00	0.00	801.64	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	408,364.00	137,786.00	546,150.00	0.00	182,375.90	51,513.32	51,513.32	363,774.10	494,636.68	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
					Total Fuente:	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
					Total Geografico:	930,364.00	137,786.00	1,068,150.00	0.00	182,375.90	51,513.32	51,513.32	885,774.10	1,016,636.68	0.00
031	1302	11			JORNALES	80,582.00	105,941.00	186,523.00	0.00	27,307.59	27,307.59	27,307.59	159,215.41	159,215.41	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	1,225.00	1,225.00	0.00
033	1302	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	63,100.00	90,160.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	81,290.00	81,290.00	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	2,768.80	2,768.80	2,768.80	3,855.20	3,855.20	0.00
072	1302	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,716.00	26,497.00	33,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,213.00	33,213.00	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
					Total Fuente:	122,842.00	195,538.00	318,380.00	0.00	38,981.39	38,981.39	38,981.39	279,398.61	279,398.61	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	0.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
					Total Fuente:	601,200.00	0.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,212,000.00	-1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,212,000.00	470,250.00	1,682,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00
					Total Geografico:	1,936,042.00	665,788.00	2,601,830.00	0.00	38,981.39	38,981.39	38,981.39	2,562,848.61	2,562,848.61	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	88,000.00	0.00
027	1501	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,000.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	23,250.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,702.74	0.00	0.00	4,297.26	10,000.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	4,250.00	10,000.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	99.18	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
					Total Fuente:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	83,551.92	11,750.00	11,750.00	59,648.08	131,450.00	0.00
					Total Geografico:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	83,551.92	11,750.00	11,750.00	59,648.08	131,450.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	186,000.00	189,000.00	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
027	1601	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	3,250.00	3,250.00	46,000.00	50,750.00	0.00
031	1601	11			JORNALES	429,766.00	132,360.00	562,126.00	0.00	63,219.51	63,219.51	63,219.51	498,906.49	498,906.49	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	6,615.00	6,615.00	0.00
033	1601	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	123,200.00	267,520.00	0.00	20,204.24	20,204.24	20,204.24	247,315.76	247,315.76	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	55,699.00	0.00	55,699.00	0.00	23,025.22	22,055.36	22,055.36	32,673.78	33,643.64	0.00
072	1601	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,189.00	24,115.00	80,304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	79,304.00	80,304.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	32.33	0.00	0.00	3,567.67	3,600.00	0.00
					Total Fuente:	946,794.00	279,675.00	1,226,469.00	0.00	121,586.30	111,834.11	111,834.11	1,104,882.70	1,114,634.89	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Fuente:	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,798,794.00	279,675.00	2,078,469.00	0.00	121,586.30	111,834.11	111,834.11	1,956,882.70	1,966,634.89	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
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,504,663.00	971,359.00	3,476,022.00	0.00	355,984.25	355,984.25	355,984.25	3,120,037.75	3,120,037.75	0.00
032	1703	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	27,845.00	27,845.00	0.00
033	1703	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	828,140.00	1,667,000.00	0.00	115,026.14	115,026.14	115,026.14	1,551,973.86	1,551,973.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1703	11			AGUINALDO	205,866.00	0.00	205,866.00	0.00	131,981.82	131,981.82	131,981.82	73,884.18	73,884.18	0.00
072	1703	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,725.00	112,564.00	321,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,289.00	321,289.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
					Total Fuente:	3,806,654.00	1,912,063.00	5,718,717.00	0.00	605,087.21	605,087.21	605,087.21	5,113,629.79	5,113,629.79	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					Total Geografico:	9,134,654.00	1,912,063.00	11,046,717.00	0.00	605,087.21	605,087.21	605,087.21	10,441,629.79	10,441,629.79	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	25,094.19	25,094.19	25,094.19	324,090.81	324,090.81	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	4,190.00	4,190.00	0.00
033	1704	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	22,055.00	139,315.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	131,395.00	131,395.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	25,436.65	25,436.65	25,436.65	3,264.35	3,264.35	0.00
072	1704	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,100.00	1,475.00	30,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.00	30,575.00	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
					Total Fuente:	531,346.00	23,530.00	554,876.00	0.00	58,760.84	58,760.84	58,760.84	496,115.16	496,115.16	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	494,299.00	494,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,299.00	494,299.00	0.00
031	1704	71			JORNALES	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00
033	1704	71			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00
072	1704	71			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
					Total Geografico:	843,346.00	2,156,530.00	2,999,876.00	0.00	58,760.84	58,760.84	58,760.84	2,941,115.16	2,941,115.16	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	73,500.00	12,250.00	12,250.00	229,500.00	290,750.00	0.00
026	1801	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	375.00	375.00	2,250.00	4,125.00	0.00
027	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	36,000.00	5,500.00	5,500.00	45,000.00	75,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	1801	11			JORNALES	457,006.00	53,361.00	510,367.00	0.00	50,177.84	50,177.84	50,177.84	460,189.16	460,189.16	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	5,535.00	5,535.00	0.00
033	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	90,130.00	243,470.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	227,170.00	227,170.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	69,189.00	0.00	69,189.00	0.00	28,234.29	19,494.22	19,494.22	40,954.71	49,694.78	0.00
072	1801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,710.00	238.00	69,948.00	0.00	8,812.50	0.00	0.00	61,135.50	69,948.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	198.36	0.00	0.00	3,801.64	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,147,625.00	143,729.00	1,291,354.00	0.00	215,817.99	104,442.06	104,442.06	1,075,536.01	1,186,911.94	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,371,625.00	143,729.00	2,515,354.00	0.00	215,817.99	104,442.06	104,442.06	2,299,536.01	2,410,911.94	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	141,000.00	153,500.00	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	1901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,000.00	3,250.00	3,250.00	6,000.00	23,750.00	0.00
031	1901	11			JORNALES	54,849.00	293,376.00	348,225.00	0.00	50,241.39	50,241.39	50,241.39	297,983.61	297,983.61	0.00
032	1901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	420.00	1,260.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,190.00	1,190.00	0.00
033	1901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,040.00	150,970.00	169,010.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	152,710.00	152,710.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	19,884.00	0.00	19,884.00	0.00	7,018.29	4,290.89	4,290.89	12,865.71	15,593.11	0.00
072	1901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,946.00	43,951.00	63,897.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	61,147.00	63,897.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	99.18	0.00	0.00	500.82	600.00	0.00
					Total Fuente:	301,659.00	488,717.00	790,376.00	0.00	112,478.86	76,652.28	76,652.28	677,897.14	713,723.72	0.00
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Fuente:	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Geografico:	835,659.00	488,717.00	1,324,376.00	0.00	112,478.86	76,652.28	76,652.28	1,211,897.14	1,247,723.72	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	143,000.00	0.00
027	2201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,000.00	2,250.00	2,250.00	12,000.00	24,750.00	0.00
031	2201	11			JORNALES	162,637.00	118,580.00	281,217.00	0.00	31,865.83	31,865.83	31,865.83	249,351.17	249,351.17	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	770.00	770.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
033	2201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,120.00	81,710.00	135,830.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	125,290.00	125,290.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	28,369.00	0.00	28,369.00	0.00	14,383.38	6,945.02	6,945.02	13,985.62	21,423.98	0.00
072	2201	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,555.00	17,921.00	46,476.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	38,976.00	46,476.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	99.18	0.00	0.00	1,300.82	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	458,921.00	218,211.00	677,132.00	0.00	157,458.39	64,670.85	64,670.85	519,673.61	612,461.15	0.00
029	2201	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,200.00	451,200.00	0.00
					Total Fuente:	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,200.00	451,200.00	0.00
					Total Geografico:	910,121.00	218,211.00	1,128,332.00	0.00	157,458.39	64,670.85	64,670.85	970,873.61	1,063,661.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,480,448.00	6,818,567.00	44,299,015.00	0.00	3,781,142.83	3,221,256.35	3,221,256.35	40,517,872.17	41,077,758.65	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29			ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	29			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,562.00	7,562.00	0.00
151	0101	29			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	29			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60.00	60.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00	40,910.00	40,910.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	79,407.00	79,407.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00	7,622.00	7,622.00	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
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
					Total Fuente:	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
					Total Geografico:	18,880.00	79,407.00	98,287.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00	26,502.00	26,502.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
165	0108	29			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	0.50	0.50	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	0.50	0.50	0.00
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
112	0108	31			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
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
121	0108	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
122	0108	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
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
142	0108	31			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
162	0108	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	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
168	0108	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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
174	0108	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	129,920.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00
					Total Geografico:	129,920.00	1,832.00	131,752.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	129,920.50	129,920.50	0.00
111	0701	31			ENERGIA ELECTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	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
113	0701	31			TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
133	0701	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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
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
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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
					Total Fuente:	107,170.00	0.00	107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,170.00	107,170.00	0.00
					Total Geografico:	107,170.00	0.00	107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,170.00	107,170.00	0.00
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
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
113	0901	31			TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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
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
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
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
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
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	124,575.00	0.00	124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	0.00
					Total Geografico:	124,575.00	0.00	124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	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
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
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
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
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
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
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
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
					Total Fuente:	90,880.00	0.00	90,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,880.00	90,880.00	0.00
					Total Geografico:	90,880.00	0.00	90,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,880.00	90,880.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	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
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
113	1302	31			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	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
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
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
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
162	1302	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	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
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
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
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
199	1302	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	142,900.00	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
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
121	1302	61			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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
122	1302	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
142	1302	61			FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	1302	61			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
155	1302	61			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1302	61			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,113,490.00	-4,113,490.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,590,750.00	3,590,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,750.00	3,590,750.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,659,495.00	-1,186,745.00	7,472,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,750.00	7,472,750.00	0.00
					Total Geografico:	8,802,395.00	-1,186,745.00	7,615,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615,650.00	7,615,650.00	0.00
111	1601	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
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
113	1601	31			TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
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
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
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	1601	31			FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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
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
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
168	1601	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	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
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
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	148,880.00	0.00	148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,880.00	148,880.00	0.00
					Total Geografico:	148,880.00	0.00	148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,880.00	148,880.00	0.00
142	1611	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1611	29			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1611	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
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
142	1611	32			FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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
162	1611	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
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
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
169	1611	32			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1611	32			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	33,350.00	4,800.00	38,150.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,500.00	33,350.00	33,350.00	300.00
					Total Geografico:	33,350.00	4,800.00	38,150.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,500.00	33,350.00	33,350.00	300.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	31			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	1701	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	32			TELEFONIA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	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	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	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
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	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
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
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
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	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
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
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
					Total Fuente:	322,726.00	2,100.00	324,826.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	322,726.00	322,726.00	0.00
					Total Geografico:	322,726.00	2,100.00	324,826.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	322,726.00	322,726.00	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	1,731.09	0.00	0.00	0.91	1,732.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	1,731.09	0.00	0.00	0.91	1,732.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 18 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1703	31			ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	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
113	1703	31			TELEFONIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
					Total Fuente:	1,303,360.00	0.00	1,303,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,360.00	1,303,360.00	0.00
					Total Geografico:	1,303,360.00	1,732.00	1,305,092.00	0.00	1,731.09	0.00	0.00	1,303,360.91	1,305,092.00	0.00
113	1704	29			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1704	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
174	1704	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	1704	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
189	1704	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	148,075.00	0.00	148,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,075.00	148,075.00	0.00
113	1704	71			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1704	71			OTROS SERVICIOS	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,281,075.00	-2,133,000.00	148,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,075.00	148,075.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1801	31			ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	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
113	1801	31			TELEFONIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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
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
133	1801	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
142	1801	31			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
164	1801	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
165	1801	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
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
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	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
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
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,424.00	0.00	400,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,424.00	400,424.00	0.00
					Total Geografico:	400,424.00	0.00	400,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,424.00	400,424.00	0.00
165	1901	29			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
111	1901	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	1901	31			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1901	31			TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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
133	1901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 20 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	1901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	1901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
171	1901	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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
199	1901	31			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	131,820.00	0.00	131,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,820.00	131,820.00	0.00
					Total Geografico:	131,820.00	430.00	132,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,250.00	132,250.00	0.00
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	2201	31			AGUA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
113	2201	31			TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	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	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	2201	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	2201	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	2201	31			FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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
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
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
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
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	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
					Total Fuente:	119,753.00	0.00	119,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,753.00	119,753.00	0.00
					Total Geografico:	119,753.00	0.00	119,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,753.00	119,753.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,015,208.00	-3,229,444.00	10,785,764.00	0.00	82,247.59	80,516.50	80,216.50	10,703,516.41	10,705,247.50	300.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	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
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
266	0101	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,074.30	1,074.30	0.00	0.70	0.70	1,074.30
268	0101	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	29			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
295	0101	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00	2,076.20	2,076.20	0.00	0.80	0.80	2,076.20
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
					Total Fuente:	16,243.00	29,665.00	45,908.00	0.00	29,145.50	29,145.50	24,800.00	16,762.50	16,762.50	4,345.50
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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
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
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
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	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
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
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	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
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	90,821.00	0.00	90,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,821.00	90,821.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	221,861.00	0.00	221,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,861.00	221,861.00	0.00
					Total Geografico:	238,104.00	29,665.00	267,769.00	0.00	29,145.50	29,145.50	24,800.00	238,623.50	238,623.50	4,345.50
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
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	245.00	245.00	0.00	210.00	210.00	210.00	35.00	35.00	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	89.00	89.00	0.00	88.20	88.20	88.20	0.80	0.80	0.00
261	0108	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	199.00	199.00	0.00	198.24	198.24	198.24	0.76	0.76	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,126.00	0.00	30,126.00	0.00	636.00	636.00	636.00	29,490.00	29,490.00	0.00
267	0108	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	7,288.80	7,288.80	7,288.80	0.20	0.20	0.00
268	0108	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 23 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0108	29			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	29			UTILES DE OFICINA	0.00	312.00	312.00	0.00	311.79	311.79	311.79	0.21	0.21	0.00
292	0108	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	1,346.28	1,346.28	1,346.28	0.72	0.72	0.00
					Total Fuente:	62,053.00	11,430.00	73,483.00	0.00	12,008.31	12,008.31	12,008.31	61,474.69	61,474.69	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
286	0108	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	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
292	0108	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	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
295	0108	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
297	0108	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 24 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					Total Fuente:	47,973.00	0.00	47,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,973.00	47,973.00	0.00
					Total Geografico:	110,026.00	11,430.00	121,456.00	0.00	12,008.31	12,008.31	12,008.31	109,447.69	109,447.69	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
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	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
268	0701	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
					Total Fuente:	74,840.00	1,790.00	76,630.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	75,265.00	75,265.00	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
233	0701	31			PRENDAS DE VESTIR	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	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
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
242	0701	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	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
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
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
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
252	0701	31			ARTICULOS DE CUERO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	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
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
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
267	0701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,572.00	0.00	12,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00	12,572.00	0.00
268	0701	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,313.00	0.00	8,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.00	8,313.00	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
274	0701	31			CEMENTO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 25 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0701	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	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	0701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	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
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
291	0701	31			UTILES DE OFICINA	4,417.00	0.00	4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00	4,417.00	0.00
292	0701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00
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
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
297	0701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	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
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
					Total Fuente:	66,144.00	0.00	66,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,144.00	66,144.00	0.00
					Total Geografico:	140,984.00	1,790.00	142,774.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	141,409.00	141,409.00	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
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
253	0901	29			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	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
268	0901	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
					Total Fuente:	144,603.00	13,377.00	157,980.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	144,780.00	144,780.00	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
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
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
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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 26 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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
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
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
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
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
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
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
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
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,597.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00	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
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
					Total Fuente:	63,457.00	0.00	63,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,457.00	63,457.00	0.00
					Total Geografico:	208,060.00	13,377.00	221,437.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	208,237.00	208,237.00	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
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	363.00	363.00	0.00	310.26	310.26	310.26	52.74	52.74	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	51,000.00	363.00	51,363.00	0.00	310.26	310.26	310.26	51,052.74	51,052.74	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
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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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
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
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	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
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
					Total Fuente:	24,356.00	0.00	24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00
					Total Geografico:	75,356.00	363.00	75,719.00	0.00	310.26	310.26	310.26	75,408.74	75,408.74	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
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
268	1302	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					Total Fuente:	206,690.00	134.00	206,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,824.00	206,824.00	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
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
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
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
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
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
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
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
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	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
297	1302	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	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
					Total Fuente:	87,035.00	0.00	87,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.00	87,035.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 28 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	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
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
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1302	61			UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	128,505.00	381,495.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
					Total Geografico:	422,230.00	381,629.00	803,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,859.00	803,859.00	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
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	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
268	1601	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
					Total Fuente:	123,332.00	272.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	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
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 30 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	-87,257.00	71,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,316.00	71,316.00	0.00
232	1611	32			ACABADOS TEXTILES	20.00	109.00	129.00	0.00	108.50	108.50	108.50	20.50	20.50	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
239	1611	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,202.00	3,408.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	3,034.00	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
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
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
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,520.00	0.00	18,520.00	0.00	75.00	75.00	0.00	18,445.00	18,445.00	75.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,240.00	84,144.00	91,384.00	0.00	87,864.00	87,864.00	87,864.00	3,520.00	3,520.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	164.00	164.00	0.00	163.95	163.95	163.95	0.05	0.05	0.00
273	1611	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,169.50	1,169.50	1,169.50	240.50	240.50	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
292	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	0.00	920.00	0.00	675.00	675.00	675.00	245.00	245.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 32 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	0.00	451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,060.00	451,060.00	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
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
239	1701	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
242	1701	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	1,511.10	1,511.10	1,511.10	6,328.90	6,328.90	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
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
254	1701	32			ARTICULOS DE CAUCHO	864.00	0.00	864.00	0.00	576.00	576.00	576.00	288.00	288.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,030.00	1,607.00	5,637.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,512.00	-12,959.00	215,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,553.00	215,553.00	0.00
266	1701	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	124.50	124.50	124.50	4,391.50	4,391.50	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,861.00	1,158.00	5,019.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	219.00	219.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	18,158.00	18,158.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	940.00	0.00	940.00	0.00	835.00	835.00	835.00	105.00	105.00	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
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
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	850.00	910.00	0.00	850.00	850.00	850.00	60.00	60.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	6,188.00	11,638.00	0.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	-510.00	-510.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	37,980.00	37,980.00	0.00
289	1701	32			OTROS PRODUCTOS METALICOS	240.00	720.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	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
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,827.00	0.00	14,827.00	0.00	840.00	840.00	840.00	13,987.00	13,987.00	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			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	583.60	583.60	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
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	49,960.00	49,960.00	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884.00	336.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	975,554.00	-2,100.00	973,454.00	0.00	51,638.00	51,638.00	51,638.00	921,816.00	921,816.00	0.00
					Total Geografico:	975,554.00	-2,100.00	973,454.00	0.00	51,638.00	51,638.00	51,638.00	921,816.00	921,816.00	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
212	1703	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,602.00	7,602.00	0.00	6,307.80	6,307.80	6,307.80	1,294.20	1,294.20	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,520.00	0.00	112,520.00	0.00	12,684.00	0.00	0.00	99,836.00	112,520.00	0.00
268	1703	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,473.00	3,473.00	0.00	3,472.80	0.00	0.00	0.20	3,473.00	0.00
					Total Fuente:	632,944.00	21,119.00	654,063.00	0.00	32,409.60	16,252.80	16,252.80	621,653.40	637,810.20	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	1703	31			ACABADOS TEXTILES	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 34 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	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
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
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	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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00
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	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
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
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
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,684.00	0.00	29,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,684.00	29,684.00	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
295	1703	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 35 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,505.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	14,505.00	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
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
					Total Fuente:	242,981.00	0.00	242,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,981.00	242,981.00	0.00
					Total Geografico:	875,925.00	21,119.00	897,044.00	0.00	32,409.60	16,252.80	16,252.80	864,634.40	880,791.20	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
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
					Total Fuente:	635,600.00	0.00	635,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,600.00	635,600.00	0.00
223	1704	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
233	1704	32			PRENDAS DE VESTIR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
241	1704	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
243	1704	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
253	1704	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
261	1704	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
266	1704	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,113.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
267	1704	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
268	1704	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00
274	1704	32			CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
275	1704	32			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
283	1704	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	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
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
295	1704	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 36 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1704	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1704	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	397,310.00	0.00	397,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,310.00	397,310.00	0.00
					Total Fuente:	478,423.00	0.00	478,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,423.00	478,423.00	0.00
					Total Geografico:	1,114,023.00	0.00	1,114,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,023.00	1,114,023.00	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
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	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
268	1801	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					Total Fuente:	411,242.00	1,038.00	412,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,280.00	412,280.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	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
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
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
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	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
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,025.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	15,025.00	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
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	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	1801	31			UTILES DE OFICINA	16,911.00	0.00	16,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,911.00	16,911.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	12,890.00	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 37 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	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
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
					Total Fuente:	130,250.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,250.00	130,250.00	0.00
					Total Geografico:	541,492.00	1,038.00	542,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,530.00	542,530.00	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
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	448.00	448.00	0.00	412.71	412.71	412.71	35.29	35.29	0.00
253	1901	29			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	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
268	1901	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
					Total Fuente:	62,878.00	2,025.00	64,903.00	0.00	412.71	412.71	412.71	64,490.29	64,490.29	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
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
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
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
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
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
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	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
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	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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 39 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
323	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
328	0101	29			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
					Total Geografico:	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
322	0701	31			MOBILIARIO Y 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
					Total Fuente:	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					Total Geografico:	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	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	16,555.00	16,555.00	83,445.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	251,555.00	251,555.00	83,445.00
					Total Geografico:	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	251,555.00	251,555.00	83,445.00
322	1611	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	4,280.00	6,780.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	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
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
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	-24,450.00	11,520.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	520.00	520.00	0.00
					Total Fuente:	55,270.00	-20,170.00	35,100.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	17,320.00	17,320.00	0.00
					Total Geografico:	55,270.00	-20,170.00	35,100.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	17,320.00	17,320.00	0.00
328	1701	29			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
322	1701	32			MOBILIARIO Y 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 41 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					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	
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	
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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	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	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 Fuente:	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	
					Total Geografico:	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	
					Total Grupo de Gasto:	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	
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 Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 43 DE 43

FECHA : 14/02/2018

HORA : 11:12.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Fuente:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Geografico:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,000,000.00	-7,655,317.00	344,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,683.00	344,683.00	0.00
					Total Proyecto:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	9,963,938.16	7,111,116.15	7,018,780.65	94,574,061.84	97,426,883.85	92,335.50
					Total Sub Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	9,963,938.16	7,111,116.15	7,018,780.65	94,574,061.84	97,426,883.85	92,335.50
					Total Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	9,963,938.16	7,111,116.15	7,018,780.65	94,574,061.84	97,426,883.85	92,335.50
					Total Unidad Ejecutora:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	0.00	9,963,938.16	7,111,116.15	7,018,780.65	94,574,061.84	97,426,883.85	92,335.50