

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>															
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	1,964,819.00	2,683,703.00	0.00	258,048.00	258,048.00	258,048.00	1,902,278.61	1,902,278.61	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	137,160.00	2,520.00	139,680.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	90,319.35	90,319.35	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	3,225.00	3,225.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	49,500.00	63,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	40,004.03	40,004.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	1,198,245.00	1,625,445.00	0.00	169,855.00	169,855.00	169,855.00	1,023,241.28	1,023,241.28	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	926,700.00	0.00	926,700.00	0.00	7,750.00	98,797.58	98,797.58	336,350.00	633,702.42	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,115,808.00	0.00	7,115,808.00	0.00	679,985.71	679,985.71	679,985.71	5,105,501.78	5,105,501.78	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,017.86	14,142.86	14,142.86	73,118.95	76,493.95	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,468.00	0.00	636,468.00	0.00	14,928.57	59,751.15	59,751.15	220,463.98	372,641.40	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,004,000.00	1,237,961.00	4,241,961.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00	156,767.54	163,267.54	0.00
031	0101	11			JORNALES	303,889.00	801,787.00	1,105,676.00	0.00	152,395.34	152,395.34	152,395.34	741,576.32	741,576.32	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,565.00	1,565.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,220.00	517,090.00	616,310.00	0.00	61,901.37	61,901.37	61,901.37	421,949.98	421,949.98	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	848,409.00	0.00	848,409.00	0.00	2,349.52	1,367.67	1,367.67	157,390.41	229,272.16	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,755.00	0.00	848,755.00	0.00	13,473.90	12,494.73	12,494.73	758,519.51	830,986.18	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	58.08	24.66	24.66	14,751.20	16,569.86	0.00
<b>Total Fuente:</b>						15,507,853.00	5,771,922.00	21,279,775.00	0.00	2,867,013.35	3,002,014.07	3,002,014.07	11,263,022.94	11,868,594.86	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
<b>Total Fuente:</b>						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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,299.00	0.00	63,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,299.00	63,299.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	163,299.00	0.00	163,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,299.00	163,299.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,248,354.00	-2,166,990.00	81,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,364.00	81,364.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,269,754.00	-2,166,990.00	102,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.00	102,764.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,246.00	0.00	230,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,246.00	230,246.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	730,246.00	0.00	730,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,246.00	730,246.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,163,299.00	-2,166,990.00	996,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,309.00	996,309.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,163,299.00	-2,166,990.00	996,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,309.00	996,309.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	26,671,728.00	-711,120.00	25,960,608.00	0.00	2,868,651.85	3,003,652.57	3,003,652.57	15,804,717.44	16,410,289.36	0.00
					<b>010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGID</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,323,632.00	188,878.00	5,512,510.00	0.00	537,879.17	537,879.17	537,879.17	3,895,696.90	3,895,696.90	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	485.00	485.00	485.00	9,165.00	9,165.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	15,043.97	15,043.97	15,043.97	151,607.85	151,607.85	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	45,568.55	45,568.55	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	453,700.00	7,961,500.00	0.00	779,517.11	779,517.11	779,517.11	5,054,900.99	5,054,900.99	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	3,168.77	3,168.77	3,168.77	342,386.75	342,386.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,686.00	281,600.00	1,273,286.00	0.00	4,992.57	4,992.57	4,992.57	1,263,151.37	1,263,151.37	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	215.35	215.35	215.35	75,033.97	75,033.97	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,097,124.00	987,928.00	16,085,052.00	0.00	1,347,301.94	1,347,301.94	1,347,301.94	10,837,511.38	10,837,511.38	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	29			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	15,097,124.00	987,928.00	16,085,052.00	0.00	1,347,301.94	1,347,301.94	1,347,301.94	10,837,511.38	10,837,511.38	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0108	31			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0108	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0108	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0108	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0108	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	186,000.00	201,000.00	0.00
026	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	58,500.00	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	100,918.90	100,918.90	0.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,320.00	1,320.00	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	58,135.00	85,195.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	57,055.00	57,055.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	31,061.00	0.00	31,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,772.66	28,227.46	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,154.00	5,099.00	36,253.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,001.64	1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	474,936.00	155,459.00	630,395.00	0.00	33,502.89	45,002.89	45,002.89	443,321.20	488,974.36	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,536,936.00	-906,541.00	630,395.00	0.00	33,502.89	45,002.89	45,002.89	443,321.20	488,974.36	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	171,000.00	178,500.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	33,000.00	42,750.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	134,302.00	198,822.00	333,124.00	0.00	43,208.73	43,208.73	43,208.73	209,303.98	209,303.98	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,705.97	1,705.97	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	117,515.00	162,615.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	110,459.19	110,459.19	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	30,914.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	21,133.40	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,067.00	24,422.00	55,489.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,300.82	1,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	489,383.00	340,759.00	830,142.00	0.00	57,488.73	63,238.73	63,238.73	602,414.96	625,241.54	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,413,383.00	-583,241.00	830,142.00	0.00	57,488.73	63,238.73	63,238.73	602,414.96	625,241.54	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	93,000.00	139,500.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,250.00	3,375.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	18,000.00	34,500.00	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	108,187.30	108,187.30	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	945.00	945.00	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	51,740.00	78,800.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	54,140.00	54,140.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606.29	20,958.01	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,653.00	6,320.00	32,973.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	801.64	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	408,364.00	137,786.00	546,150.00	0.00	24,535.33	45,910.33	45,910.33	310,465.73	395,578.31	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	930,364.00	-384,214.00	546,150.00	0.00	24,535.33	45,910.33	45,910.33	310,465.73	395,578.31	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	107,242.90	107,242.90	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,155.00	1,155.00	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	63,100.00	90,160.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	60,550.00	60,550.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	1302	11			AGUINALDO	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.20	3,855.20	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN 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
					<b>Total Fuente:</b>	122,842.00	195,538.00	318,380.00	0.00	36,212.59	36,212.59	36,212.59	206,616.10	206,616.10	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	-34,800.00	566,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,400.00	566,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	601,200.00	-34,800.00	566,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,400.00	566,400.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	1,342,327.40	1,342,327.40	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,212,000.00	470,250.00	1,682,250.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	1,342,327.40	1,342,327.40	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,936,042.00	630,988.00	2,567,030.00	0.00	154,612.59	154,612.59	154,612.59	2,115,343.50	2,115,343.50	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	72,000.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	14,250.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.26	10,000.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	59,648.08	106,450.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	59,648.08	106,450.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	174,000.00	183,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	375.00	375.00	3,000.00	4,125.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	33,000.00	42,750.00	0.00
031	1601	11			JORNAL	429,766.00	132,360.00	562,126.00	0.00	63,808.23	63,808.23	63,808.23	377,465.02	377,465.02	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	105.00	105.00	105.00	6,405.00	6,405.00	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	123,200.00	267,520.00	0.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	185,535.76	185,535.76	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	55,699.00	0.00	55,699.00	0.00	2,130.82	969.86	969.86	30,542.96	32,673.78	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,189.00	24,115.00	80,304.00	0.00	2,125.00	1,000.00	1,000.00	77,179.00	79,304.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	66.85	32.33	32.33	3,500.82	3,567.67	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	946,794.00	279,675.00	1,226,469.00	0.00	115,125.90	92,930.42	92,930.42	890,628.56	914,826.23	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,798,794.00	279,675.00	2,078,469.00	0.00	115,125.90	92,930.42	1,742,628.56	1,766,826.23	0.00
029	1701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	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	349,220.84	349,220.84	2,452,357.23	2,452,357.23	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	2,045.32	2,045.32	23,739.68	23,739.68	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	828,140.00	1,667,000.00	0.00	112,823.55	112,823.55	1,172,035.31	1,172,035.31	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	205,866.00	0.00	205,866.00	0.00	0.00	0.00	73,884.18	73,884.18	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,725.00	112,564.00	321,289.00	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	18,600.00	18,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,806,654.00	1,912,063.00	5,718,717.00	0.00	464,089.71	464,089.71	4,061,905.40	4,061,905.40	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	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,134,654.00	1,912,063.00	11,046,717.00	0.00	464,089.71	464,089.71	9,389,905.40	9,389,905.40	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	27,375.48	27,375.48	274,049.61	274,049.61	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	310.00	310.00	3,570.00	3,570.00	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	22,055.00	139,315.00	0.00	8,640.00	8,640.00	98,335.00	98,335.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0.00	3,264.35	3,264.35	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,100.00	1,475.00	30,575.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	531,346.00	23,530.00	554,876.00	0.00	36,325.48	36,325.48	412,393.96	412,393.96	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	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	68,000.00	68,000.00	304,298.97	304,298.97	0.00
031	1704	71			JORNALES	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00	88,970.31	88,970.31	817,290.54	817,290.54	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	28,080.00	28,080.00	341,771.43	341,771.43	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	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			BONIFICACIÓN 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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	185,050.31	185,050.31	185,050.31	1,602,047.94	1,602,047.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	843,346.00	2,156,530.00	2,999,876.00	0.00	221,375.79	221,375.79	221,375.79	2,326,441.90	2,326,441.90	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	229,500.00	266,250.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,250.00	3,375.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	45,000.00	61,500.00	0.00
031	1801	11			JORNALES	457,006.00	53,361.00	510,367.00	0.00	50,177.84	50,177.84	50,177.84	364,689.40	364,689.40	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	345.00	345.00	345.00	4,845.00	4,845.00	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	90,130.00	243,470.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	173,570.00	173,570.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	69,189.00	0.00	69,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,954.71	49,694.78	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,710.00	238.00	69,948.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,801.64	4,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,147,625.00	143,729.00	1,291,354.00	0.00	66,822.84	84,947.84	84,947.84	925,746.25	997,872.18	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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Geografico:</b>	2,371,625.00	143,729.00	2,515,354.00	0.00	66,822.84	84,947.84	84,947.84	2,149,746.25	2,221,872.18	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	141,000.00	148,500.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,000.00	15,750.00	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	200,302.38	200,302.38	0.00
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	420.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	980.00	980.00	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,040.00	150,970.00	169,010.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	114,890.00	114,890.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	19,884.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.71	15,593.11	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,946.00	43,951.00	63,897.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500.82	600.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Fuente:</b>	301,659.00	488,717.00	790,376.00	0.00	66,646.39	72,396.39	72,396.39	542,185.91	565,012.49	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
					<b>Total Fuente:</b>	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	835,659.00	488,717.00	1,324,376.00	0.00	66,646.39	72,396.39	72,396.39	1,076,185.91	1,099,012.49	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	117,000.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	12,000.00	18,750.00	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	188,703.30	188,703.30	0.00
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	630.00	630.00	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,120.00	81,710.00	135,830.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	95,210.00	95,210.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	28,369.00	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.62	21,423.98	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,555.00	17,921.00	46,476.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,300.82	1,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	458,921.00	218,211.00	677,132.00	0.00	42,475.83	57,725.83	57,725.83	428,805.74	489,593.28	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
					<b>Total Fuente:</b>	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,200.00	451,200.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	910,121.00	218,211.00	1,128,332.00	0.00	42,475.83	57,725.83	57,725.83	880,005.74	940,793.28	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	37,480,448.00	4,486,645.00	41,967,093.00	0.00	2,593,977.94	2,661,282.46	2,661,282.46	32,005,618.61	32,385,950.57	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	93,350.00	93,350.00	0.00	15,789.41	15,789.41	15,789.41	77,560.59	77,560.59	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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			TELEFONÍA	0.00	246,550.00	246,550.00	0.00	499.01	499.01	499.01	246,050.99	246,050.99	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Geografico:</b>	18,880.00	726,706.00	745,586.00	270,600.00	75,440.92	75,440.92	75,440.92	598,360.08	598,360.08	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	873.42	873.42	873.42	876.58	876.58	0.00
112	0108	29			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	167.23	167.23	167.23	-167.23	-167.23	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	895.00	895.00	895.00	-395.00	-395.00	0.00
133	0108	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0108	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
165	0108	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
191	0108	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	130,114.00	130,114.00	0.00	1,935.65	1,935.65	1,935.65	126,346.85	126,346.85	0.00
111	0108	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0108	31			AGUA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0108	31			TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0108	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0108	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0108	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0108	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0108	31			FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	129,920.00	-129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	129,920.00	194.00	130,114.00	0.00	1,935.65	1,935.65	1,935.65	126,346.85	126,346.85	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
113	0701	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	506.00	506.00	506.00	2,094.00	2,094.00	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
133	0701	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0701	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
166	0701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0701	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
191	0701	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	76,496.00	76,496.00	0.00	506.00	506.00	506.00	75,990.00	75,990.00	0.00
111	0701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	31			AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	31			TELEFONÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0701	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0701	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	107,170.00	-107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	107,170.00	-30,674.00	76,496.00	0.00	506.00	506.00	506.00	75,990.00	75,990.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	29			TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
133	0901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	142,900.00	-142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
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
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			ARRENDAMIENTO 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			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	6,872.00	6,872.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	788,482.00	788,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,482.00	788,482.00	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
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,005.00	-30,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00	116,475.00	116,475.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 18 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,659,495.00	-4,393,013.00	4,266,482.00	0.00	18,128.00	26,653.00	26,653.00	4,239,829.00	4,239,829.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,802,395.00	-4,526,422.00	4,275,973.00	0.00	19,754.00	28,279.00	28,279.00	4,247,694.00	4,247,694.00	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	-204.00	-204.00	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1501	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1501	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
165	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1501	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	791.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	48,791.00	48,791.00	0.00	204.00	204.00	204.00	48,587.00	48,587.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	48,791.00	48,791.00	0.00	204.00	204.00	204.00	48,587.00	48,587.00	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11			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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	401.00	401.00	401.00	3,149.00	3,149.00	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	668.00	668.00	668.00	6,832.00	6,832.00	0.00
133	1601	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1601	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	17,991.00	17,991.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	31			AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1601	31			FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	148,880.00	-148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	148,880.00	-129,820.00	19,060.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	17,991.00	17,991.00	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
166	1611	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1611	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1611	31			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
113	1611	32			TELEFONÍA	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
171	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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
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
					<b>Total Fuente:</b>	33,350.00	4,800.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	300.00
					<b>Total Geografico:</b>	33,350.00	374,800.00	408,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,350.00	403,350.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	1,819.80	1,364.85	1,364.85	6,825.20	7,280.15	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	196,745.00	196,745.00	0.00	1,819.80	1,364.85	1,364.85	194,925.20	195,380.15	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	454.95	454.95	454.95	160,545.05	160,545.05	0.00
122	1701	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1701	32			VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
168	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1701	32			SERVICIOS JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN 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
					<b>Total Fuente:</b>	322,726.00	2,100.00	324,826.00	0.00	454.95	454.95	454.95	322,271.05	322,271.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	322,726.00	198,845.00	521,571.00	0.00	2,274.75	1,819.80	1,819.80	517,196.25	517,651.20	0.00
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	23,467.00	23,467.00	0.00
112	1703	29			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	0.00	267,966.00	267,966.00	0.00	71,708.26	57,604.81	57,604.81	196,257.74	210,361.19	0.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-1,099.09	-1,099.09	1,100.00















**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 28 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,755.00	-5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	380.00	-380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,107.00	-39,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00	-9,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,630.00	-1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,060.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	90,821.00	-90,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	221,861.00	-221,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	238,104.00	122,284.00	360,388.00	0.00	61,830.90	61,830.90	42,515.70	269,411.60	269,411.60	19,315.20
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0108	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0108	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,927.00	0.00	31,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,927.00	31,927.00	0.00



















**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 37 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,674.00	-4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,820.00	-14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302.00	-302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,166.00	-12,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,305.00	-4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1601	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,160.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	5,181.00	-5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,312.00	-3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	101,742.00	-101,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	225,074.00	-101,470.00	123,604.00	0.00	5,269.38	5,269.38	2,570.50	118,334.62	118,334.62	2,698.81
232	1611	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1611	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1611	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.08	1,282.08	1,282.08	-1,282.08	-1,282.08	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 38 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	457.88	457.88	0.00	249,542.12	249,542.12	457.88
244	1611	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,488,610.00	1,488,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,610.00	1,488,610.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
274	1611	31			CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.64	1,037.64	0.00	-1,037.64	-1,037.64	1,037.64
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,788,610.00	5,788,610.00	0.00	2,777.60	2,777.60	1,282.08	5,785,832.40	5,785,832.40	1,495.55
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
219	1611	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1611	32			ACABADOS TEXTILES	20.00	109.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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			ARTÍCULOS 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 NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	18,445.00	18,445.00	75.00



**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 40 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	279,200.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	279,200.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
282	1701	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
289	1701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	-1,574.12	-1,574.12	1,574.12
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
295	1701	31			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
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,603,255.00	1,603,255.00	0.00	3,092.07	3,092.07	1,517.95	1,600,162.93	1,600,162.93	1,574.12
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 CARTÓN	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.90	6,328.90	0.00
244	1701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 NEUMÁTICOS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 41 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,030.00	1,607.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FARMACÉUTICOS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	18,158.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60.00	850.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	6,188.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	-510.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	37,980.00	0.00
289	1701	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	240.00	720.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32			ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	13,987.00	13,987.00	0.00
293	1701	32			ÚTILES 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			ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	583.60	583.60	0.00
296	1701	32			ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 43 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
254	1703	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,070.00	-14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1703	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	204.00	-204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,795.00	-4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,664.00	-19,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,978.00	-8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1703	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,946.00	-1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1703	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1703	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1703	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,185.00	-1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1703	31			HERRAMIENTAS MENORES	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1703	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	22,190.00	-22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,684.00	-29,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	918.00	-918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1703	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1703	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,096.00	-4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,505.00	-14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1703	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	242,981.00	-242,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	875,925.00	-221,862.00	654,063.00	0.00	118,211.49	86,408.74	80,094.25	502,391.91	534,194.66	6,314.45
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	495,100.00	-488,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.90	1,369.90	1,369.90	-1,369.90	-1,369.90	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 44 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1704	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1704	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,500.00	-37,554.00	102,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,946.00	102,946.00	0.00
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	834.62	834.62	0.00	-834.62	-834.62	834.62
					<b>Total Fuente:</b>	635,600.00	-525,754.00	109,846.00	0.00	2,204.52	2,204.52	1,369.90	107,641.48	107,641.48	834.62
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 CARTÓN	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 NEUMÁTICOS	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 QUÍMICOS	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 FARMACÉUTICOS	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 PLÁSTICOS, 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			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 METÁLICAS 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			ÚTILES 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			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
297	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
					<b>Total Fuente:</b>	478,423.00	0.00	478,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,423.00	478,423.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 47 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
247	1901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1901	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,134.00	-2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	492.00	-492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	1,289.00	-1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,415.00	-1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	28,849.00	-28,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	91,727.00	-26,824.00	64,903.00	0.00	7,318.39	7,318.39	4,337.00	57,171.90	57,171.90	2,981.39
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,465.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.00	54,465.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.50	2,570.50	2,570.50	-2,570.50	-2,570.50	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	482.44	482.44	0.00	-482.44	-482.44	482.44
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,238.00	0.00	49,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,238.00	49,238.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.41	1,774.41	0.00	-1,774.41	-1,774.41	1,774.41
					<b>Total Fuente:</b>	103,703.00	0.00	103,703.00	0.00	4,827.35	4,827.35	2,570.50	98,875.65	98,875.65	2,256.84

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 48 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
232	2201	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,258.00	-4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2201	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,691.00	-3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	2201	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2201	31			HERRAMIENTAS MENORES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2201	31			ÚTILES DE OFICINA	9,925.00	-9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,908.00	-3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	90,142.00	-90,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	193,845.00	-90,142.00	103,703.00	0.00	4,827.35	4,827.35	2,570.50	98,875.65	98,875.65	2,256.8:
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,434,850.00	6,391,779.00	11,826,629.00	0.00	258,798.48	226,995.73	171,378.28	11,320,983.19	11,352,785.94	56,142.4:
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
323	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,861.00	9,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.00	9,861.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	41,511.00	41,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	41,511.00	41,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00
322	0701	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 49 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
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 CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.00	16,555.00	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,555.00	251,555.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,555.00	251,555.00	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
322	1611	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	4,280.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
328	1611	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	-24,450.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	55,270.00	-20,170.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	55,270.00	420.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.00	37,910.00	0.00
328	1701	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					<b>Total Fuente:</b>	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 PRODUCCIÓN	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
323	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 50 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
329	1701	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	12,475.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	139,348.00	0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.00	89,667.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	139,348.00	0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.00	89,667.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1703	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	190.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	17,690.00	-17,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	17,690.00	-5,230.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1704	32			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
322	1704	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
324	1704	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
325	1704	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	659,000.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00
326	1704	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
328	1704	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
329	1704	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,408.00	0.00	86,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,408.00	86,408.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	894,558.00	0.00	894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,558.00	894,558.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	894,558.00	0.00	894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,558.00	894,558.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,109,766.00	368,801.00	1,478,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,481.00	1,311,481.00	0.00
448	1302	61			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00
523	1302	61			500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,414.00	153,414.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 51 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1601	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	58,040,272.00	8,366,437.00	66,406,709.00	450,600.00	3,172,514.68	3,198,798.40	3,124,280.95	55,361,991.95	55,791,869.71	75,342.44
013	000				INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	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			TELEFONÍA	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 TELÉGRAFOS	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS 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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
153	0101	21			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS	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			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Geografico:</b>	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

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 52 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	21			ÚTILES DE OFICINA	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
292	0101	21			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
298	0101	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	18,713.00	0.00	18,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.00	18,713.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	18,713.00	0.00	18,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.00	18,713.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	18,713.00	0.00	18,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.00	18,713.00	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	21			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	11,826,000.00	0.00	11,826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826,000.00	11,826,000.00	0.00
014	000				PROTECCIÓN DE BÓSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTAL										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	-1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11			JORNALES	4,465,864.00	-4,129,163.00	336,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,701.00	336,701.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 53 DE 53

FECHA : 03/04/2018

HORA : 8:16.34

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	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	883,200.00	-883,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	367,059.00	-367,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,157.00	-372,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	31,738.00	-31,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,992,018.00	-7,655,317.00	336,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,701.00	336,701.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,992,018.00	-7,655,317.00	336,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,701.00	336,701.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,992,018.00	-7,655,317.00	336,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,701.00	336,701.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS 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
					<b>Total Fuente:</b>	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	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
					<b>Total Proyecto:</b>	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	450,600.00	6,041,166.53	6,202,450.97	6,127,933.52	83,337,392.39	84,372,842.07	75,342.41
					<b>Total Sub Programa:</b>	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	450,600.00	6,041,166.53	6,202,450.97	6,127,933.52	83,337,392.39	84,372,842.07	75,342.41
					<b>Total Programa:</b>	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	450,600.00	6,041,166.53	6,202,450.97	6,127,933.52	83,337,392.39	84,372,842.07	75,342.41
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	450,600.00	6,041,166.53	6,202,450.97	6,127,933.52	83,337,392.39	84,372,842.07	75,342.41