

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	718,884.00	1,964,819.00	2,683,703.00	0.00	254,938.16	254,938.16	254,938.16	1,389,292.45	1,389,292.45	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	137,160.00	2,520.00	139,680.00	0.00	16,087.90	16,087.90	16,087.90	57,971.45	57,971.45	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	378.39	378.39	378.39	2,441.61	2,441.61	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	25,004.03	25,004.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	1,198,245.00	1,625,445.00	0.00	168,572.09	168,572.09	168,572.09	684,814.19	684,814.19	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	926,700.00	0.00	926,700.00	0.00	22,606.46	106,031.46	106,031.46	313,743.54	428,945.96	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,115,808.00	0.00	7,115,808.00	0.00	685,325.81	685,325.81	685,325.81	3,721,146.94	3,721,146.94	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	12,909.68	14,034.68	14,034.68	46,781.85	47,906.85	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,468.00	0.00	636,468.00	0.00	27,646.79	65,896.79	65,896.79	182,265.58	246,943.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,004,000.00	1,237,961.00	4,241,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,317.54	96,817.54	0.00
031	0101	11			JORNALES	303,889.00	801,787.00	1,105,676.00	0.00	107,651.21	107,651.21	107,651.21	568,360.44	568,360.44	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	1,395.00	1,395.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,220.00	517,090.00	616,310.00	0.00	42,701.93	42,701.93	42,701.93	353,844.44	353,844.44	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	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	848,409.00	0.00	848,409.00	0.00	3,209.25	0.00	0.00	142,953.11	217,062.26	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,755.00	0.00	848,755.00	0.00	3,201.08	0.00	0.00	710,894.95	785,583.53	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	99.18	0.00	0.00	14,492.57	16,376.99	0.00
Total Fuente:						15,507,853.00	5,771,922.00	21,279,775.00	0.00	1,376,912.93	1,493,203.42	1,493,203.42	8,473,719.69	8,811,906.68	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
Total Fuente:						1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,920,000.00	-1,573,450.00	346,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,550.00	346,550.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-30,984.00	19,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016.00	19,016.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	-28,584.00	21,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,416.00	21,416.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,299.00	0.00	63,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,299.00	63,299.00	0.00
					Total Fuente:	163,299.00	-59,568.00	103,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,731.00	103,731.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,248,354.00	-2,247,990.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	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
					Total Fuente:	2,269,754.00	-2,247,990.00	21,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,764.00	21,764.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,246.00	-230,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	730,246.00	-730,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,163,299.00	-3,037,804.00	125,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,495.00	125,495.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,163,299.00	-3,037,804.00	125,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,495.00	125,495.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,671,728.00	-3,186,468.00	23,485,260.00	0.00	1,399,112.93	1,515,403.42	1,515,403.42	10,517,866.19	10,856,053.18	0.00
	010	000			PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGID										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,323,632.00	188,878.00	5,512,510.00	0.00	536,072.00	536,072.00	536,072.00	2,818,956.25	2,818,956.25	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	8,195.00	8,195.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	121,205.11	121,205.11	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	33,568.55	33,568.55	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	453,700.00	7,961,500.00	0.00	776,500.00	776,500.00	776,500.00	3,494,226.79	3,494,226.79	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,261,717.37	1,261,717.37	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,033.97	75,033.97	0.00
					Total Fuente:	15,097,124.00	987,928.00	16,085,052.00	0.00	1,334,277.00	1,334,277.00	1,334,277.00	8,155,289.79	8,155,289.79	0.00
061	0101	29			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	15,097,124.00	987,928.00	16,085,052.00	0.00	1,334,277.00	1,334,277.00	1,334,277.00	8,155,289.79	8,155,289.79	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
					Total Fuente:	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	344,648.00	344,648.00	0.00	24,347.40	24,347.40	24,347.40	255,969.20	255,969.20	0.00
033	0108	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	150,603.00	150,603.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	111,482.27	111,482.27	0.00
071	0108	31			AGUINALDO	0.00	37,585.00	37,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.00	37,585.00	0.00
072	0108	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,969.00	37,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,969.00	37,969.00	0.00
073	0108	31			BONO VACACIONAL	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	573,450.00	573,450.00	0.00	34,797.40	34,797.40	34,797.40	445,650.47	445,650.47	0.00
					Total Geografico:	457,200.00	116,250.00	573,450.00	0.00	34,797.40	34,797.40	34,797.40	445,650.47	445,650.47	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	191,000.00	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	45,500.00	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	51,680.31	51,680.31	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	1,120.00	1,120.00	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	40,295.00	40,295.00	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
					Total Fuente:	474,936.00	155,459.00	630,395.00	0.00	33,502.89	45,002.89	45,002.89	377,122.61	399,775.77	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	930,364.00	-384,214.00	546,150.00	0.00	24,535.33	45,910.33	45,910.33	261,982.50	304,345.08	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	53,508.61	53,508.61	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	1,085.00	1,085.00	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	42,810.00	42,810.00	0.00
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
					Total Fuente:	122,842.00	195,538.00	318,380.00	0.00	36,212.59	36,212.59	36,212.59	135,071.81	135,071.81	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
					Total Fuente:	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	124,308.06	124,308.06	124,308.06	1,087,584.34	1,087,584.34	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
					Total Fuente:	1,212,000.00	470,250.00	1,682,250.00	0.00	124,308.06	124,308.06	124,308.06	1,087,584.34	1,087,584.34	0.00
					Total Geografico:	1,936,042.00	630,988.00	2,567,030.00	0.00	160,520.65	160,520.65	160,520.65	1,789,056.15	1,789,056.15	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	-15,741.94	-1,341.94	-1,341.94	63,741.94	65,341.94	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	-7,379.04	-629.04	-629.04	10,379.04	11,129.04	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-1,890.41	3,812.33	3,812.33	6,187.67	6,187.67	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-1,885.75	3,864.25	3,864.25	6,135.75	6,135.75	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	-32.88	66.30	66.30	133.70	133.70	0.00
					Total Fuente:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	-26,930.02	5,771.90	5,771.90	86,578.10	88,928.10	0.00
029	1501	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	-26,930.02	5,771.90	5,771.90	86,578.10	88,928.10	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	174,000.00	177,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1601	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	36,250.00	0.00
031	1601	11			JORNALES	429,766.00	132,360.00	562,126.00	0.00	62,042.07	62,042.07	62,042.07	254,261.77	254,261.77	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	77.90	77.90	77.90	6,222.10	6,222.10	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	123,200.00	267,520.00	0.00	19,832.58	19,832.58	19,832.58	145,505.18	145,505.18	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	55,699.00	0.00	55,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	77,179.00	79,304.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.82	3,567.67	0.00
					Total Fuente:	946,794.00	279,675.00	1,226,469.00	0.00	81,952.55	88,577.55	88,577.55	727,211.83	738,159.50	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Fuente:	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,798,794.00	279,675.00	2,078,469.00	0.00	81,952.55	88,577.55	88,577.55	1,579,211.83	1,590,159.50	0.00
031	1611	31			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1611	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	1611	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1611	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	1611	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,504,663.00	971,359.00	3,476,022.00	0.00	340,818.29	340,818.29	340,818.29	1,775,777.14	1,775,777.14	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	19,814.36	19,814.36	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	828,140.00	1,667,000.00	0.00	109,571.66	109,571.66	109,571.66	950,723.65	950,723.65	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	205,866.00	0.00	205,866.00	0.00	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	0.00	321,289.00	321,289.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
					Total Fuente:	3,806,654.00	1,912,063.00	5,718,717.00	0.00	452,324.95	452,324.95	452,324.95	3,160,088.33	3,160,088.33	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	1,401,698.38	1,401,698.38	1,401,698.38	3,031,101.62	3,031,101.62	0.00
					Total Fuente:	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	1,401,698.38	1,401,698.38	1,401,698.38	3,031,101.62	3,031,101.62	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	9,134,654.00	1,912,063.00	11,046,717.00	0.00	1,854,023.33	1,854,023.33	1,854,023.33	6,191,189.95	6,191,189.95	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	29,681.88	29,681.88	29,681.88	215,643.33	215,643.33	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	2,840.00	2,840.00	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	22,055.00	139,315.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	79,155.00	79,155.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	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	0.00	30,575.00	30,575.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	531,346.00	23,530.00	554,876.00	0.00	39,636.88	39,636.88	39,636.88	334,077.68	334,077.68	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	494,299.00	494,299.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	168,298.97	168,298.97	0.00
031	1704	71			JORNALES	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00	84,407.73	84,407.73	84,407.73	648,990.21	648,990.21	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	287,771.43	287,771.43	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00
072	1704	71			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
					Total Fuente:	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	179,047.73	179,047.73	179,047.73	1,243,747.61	1,243,747.61	0.00
					Total Geografico:	843,346.00	2,156,530.00	2,999,876.00	0.00	218,684.61	218,684.61	218,684.61	1,889,825.29	1,889,825.29	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	241,750.00	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	2,625.00	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	50,500.00	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	265,952.36	265,952.36	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	4,155.00	4,155.00	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	140,970.00	140,970.00	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,147,625.00	143,729.00	1,291,354.00	0.00	66,822.84	84,947.84	84,947.84	793,719.21	829,595.14	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	724,500.00	724,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,500.00	724,500.00	0.00
					Total Geografico:	2,371,625.00	143,729.00	2,515,354.00	0.00	66,822.84	84,947.84	84,947.84	1,518,219.21	1,554,095.14	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	143,500.00	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	9,250.00	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	101,440.29	101,440.29	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	770.00	770.00	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	82,290.00	82,290.00	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
					Total Fuente:	301,659.00	488,717.00	790,376.00	0.00	66,646.39	72,396.39	72,396.39	410,513.82	421,840.40	0.00
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Fuente:	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Geografico:	835,659.00	488,717.00	1,324,376.00	0.00	66,646.39	72,396.39	72,396.39	944,513.82	955,840.40	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	91,000.00	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	14,250.00	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	125,999.57	125,999.57	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	490.00	490.00	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	74,130.00	74,130.00	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
					Total Fuente:	458,921.00	218,211.00	677,132.00	0.00	42,475.83	57,725.83	57,725.83	344,882.01	375,169.55	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
112	0101	29			AGUA	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	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	0.00	419,887.00	419,887.00	0.00	53,931.00	53,931.00	53,931.00	319,254.98	319,254.98	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
121	0101	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
133	0101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29			FLETES	0.00	41,462.00	41,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00	4,617.00	0.00
151	0101	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
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	270,600.00	270,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	270,600.00	0.00
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	43,533.00	43,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
162	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	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	0101	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	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	0.00	41,110.00	41,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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	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
					Total Fuente:	148,880.00	-148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	148,880.00	-130,708.00	18,172.00	0.00	2,898.01	2,898.01	2,898.01	13,545.98	13,545.98	0.00
133	1611	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
113	1611	32			TELEFONÍA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	499.01	499.01	499.01	5,301.98	5,301.98	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	86,000.00	87,000.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00	1,020.00	1,020.00	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	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
					Total Fuente:	33,350.00	90,800.00	124,150.00	0.00	86,479.01	86,479.01	86,479.01	32,371.98	32,371.98	300.00
					Total Geografico:	33,350.00	385,800.00	419,150.00	0.00	86,479.01	86,479.01	86,479.01	327,371.98	327,371.98	300.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.20	6,825.20	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	121,745.00	121,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.20	119,925.20	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	161,000.00	0.00	161,000.00	-1,364.85	1,961.85	597.00	597.00	158,583.20	159,948.05	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31			FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,400.00	-170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	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	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	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
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	400,424.00	-400,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	400,424.00	-43,744.00	356,680.00	-75,000.00	87,607.23	72,607.23	72,607.23	245,359.57	260,359.57	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
191	1901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	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
					Total Fuente:	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,312.49	2,312.49	2,312.49	1,587.59	1,587.59	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	0.00	7,432.00	7,432.00	0.00	2,342.01	2,342.01	2,342.01	4,117.99	4,117.99	0.00
133	1901	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
165	1901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	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

PAGINA : 28 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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														
166	1901	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	1901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,885.00	18,885.00	0.00	4,654.50	4,654.50	4,654.50	9,158.58	9,158.58	0.00
111	1901	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	31			AGUA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1901	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	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1901	31			OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	131,820.00	-131,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	131,820.00	-112,010.00	19,810.00	0.00	4,654.50	4,654.50	4,654.50	10,083.58	10,083.58	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2201	11			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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	0.00	5,982.00	5,982.00	0.00	597.00	597.00	597.00	5,385.00	5,385.00	0.00
133	2201	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	2201	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
191	2201	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00	597.00	597.00	597.00	73,324.00	73,324.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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	2201	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	31			AGUA	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	31			TELEFONÍA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2201	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2201	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2201	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	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
141	2201	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2201	31			FLETES	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	119,753.00	-119,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	119,753.00	-44,761.00	74,992.00	0.00	597.00	597.00	597.00	73,324.00	73,324.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,015,208.00	-4,244,218.00	9,770,990.00	160,770.85	509,847.22	420,845.07	420,845.07	8,736,609.24	8,829,561.39	300.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,835.00	28,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,835.00	28,835.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	92,598.00	92,598.00	0.00	15,951.10	15,951.10	15,951.10	76,646.90	76,646.90	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	2,001.00	1,941.00	1,941.00	3,954.00	4,014.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,441.00	60,441.00	0.00	50,386.00	50,386.00	50,386.00	10,055.00	10,055.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,749.00	30,749.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	26,999.00	26,999.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	33,907.00	33,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.00	33,907.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	13,629.00	12,944.00	12,944.00	-2,459.00	-1,774.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	287,024.00	287,024.00	0.00	85,717.10	84,972.10	84,972.10	201,306.90	202,051.90	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,043.00	-10,000.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	6,043.00	0.00
212	0101	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.50	1,266.50	0.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.20	260.20	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
252	0108	31			ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0108	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0108	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0108	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830.00	-830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0108	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,428.00	-8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,430.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0108	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	31			ÚTILES DE OFICINA	3,852.00	-3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0108	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,402.00	-2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0108	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	930.00	-930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0108	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
295	0108	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,570.00	-5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0108	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	47,973.00	-45,723.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	110,026.00	166,106.00	276,132.00	19,670.00	6,966.44	6,966.44	6,966.44	239,409.36	239,409.36	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	117,150.00	117,150.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	-5,186.84	-5,186.84	0.00
244	0701	11			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	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	118,020.00	118,020.00	118,020.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	112,833.16	112,833.16	0.00
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,340.00	-50,000.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 36 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
282	0701	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	208.00	-208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,796.00	-1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0701	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,685.00	-1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0701	31			ÚTILES DE OFICINA	4,417.00	-4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,176.00	-2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0701	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0701	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	73.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,430.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	66,144.00	-66,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	140,984.00	35,061.00	176,045.00	118,020.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	164,255.00	164,255.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	136,675.00	136,675.00	136,675.00	0.00	0.00	0.00	136,675.00	136,675.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.44	3,211.44	3,211.44	-3,211.44	-3,211.44	0.00
244	0901	11			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	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	137,690.00	137,690.00	137,690.00	3,211.44	3,211.44	3,211.44	134,478.56	134,478.56	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,153.00	-90,000.00	4,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
244	0901	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
253	0901	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,450.00	6,510.00	56,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
268	0901	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					Total Geografico:	208,060.00	9,383.00	217,443.00	137,690.00	3,211.44	3,211.44	3,211.44	194,636.60	194,636.60	0.00	
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00	
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.10	2,756.10	2,756.10	-2,756.10	-2,756.10	0.00	
244	1101	11			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	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	11,802.00	11,802.00	11,802.00	2,756.10	2,756.10	2,756.10	9,045.90	9,045.90	0.00	
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	
244	1101	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	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	
					Total Fuente:	51,000.00	36,552.00	87,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,001.68	85,001.68	0.00	
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,865.00	-1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	1101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,140.00	-6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	1101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,416.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	1101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	24,356.00	-24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,356.00	23,998.00	99,354.00	11,802.00	2,756.10	2,756.10	2,756.10	94,047.58	94,047.58	0.00	
211	1302	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,575.00	58,575.00	58,575.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00	58,575.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	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	1501	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	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,480.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	42,280.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	45,845.00	45,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,565.00	43,565.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.94	4,312.94	4,312.94	-4,312.94	-4,312.94	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	6,067.94	6,067.94	6,067.94	-4,312.94	-4,312.94	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,882.00	-50,000.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
244	1601	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	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,450.00	-13,065.00	57,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
268	1601	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 43 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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	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
					Total Fuente:	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	50,000.00	50,000.00	193,828.25	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,282.08	-1,282.08	0.00
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,499.82	15,499.82	15,499.82	29,938.30	29,938.30	0.00
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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,655.00	141,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,655.00	141,655.00	0.00
268	1611	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
274	1611	31			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,037.64	-1,037.64	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	511,655.00	511,655.00	193,828.25	15,499.82	15,499.82	15,499.82	489,273.58	489,273.58	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	-87,257.00	71,316.00	55,037.95	0.00	0.00	0.00	70,216.00	70,216.00	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
224	1611	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	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	11,130.00	11,130.00	0.00	-10,205.00	-10,205.00	11,130.00
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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 45 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
268	1701	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
298	1701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,055.00	434,055.00	290,226.75	0.00	0.00	0.00	434,055.00	434,055.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,517.95	-1,517.95	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,778.70	9,778.70	9,778.70	15,221.30	15,221.30	0.00
244	1701	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	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
254	1701	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	179,200.00	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	50,000.00	50,000.00	319.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	49,340.00	49,340.00	0.00
289	1701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574.12	-1,574.12	0.00
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 46 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	1,028,255.00	1,028,255.00	290,545.75	10,438.70	10,438.70	10,438.70	1,014,724.23	1,014,724.23	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	-440,000.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	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
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	-207,933.00	20,579.00	0.00	560.00	560.00	560.00	20,019.00	20,019.00	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	85.00	85.00	85.00	18,073.00	18,073.00	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	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	-37,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 49 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	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
					Total Fuente:	242,981.00	253,974.00	496,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,955.00	496,955.00	0.00
					Total Geografico:	875,925.00	2,489,086.00	3,365,011.00	2,305,336.35	12,813.45	12,813.45	12,813.45	3,184,478.46	3,190,090.71	0.00
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	920,465.00	920,465.00	920,464.50	0.00	0.00	0.00	920,465.00	920,465.00	0.00
243	1704	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.50	1,665.50	1,665.50	-1,665.50	-1,665.50	0.00
244	1704	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
291	1704	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	921,625.00	921,625.00	921,624.50	1,665.50	1,665.50	1,665.50	919,959.50	919,959.50	0.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	495,100.00	-492,950.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
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	75,500.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 50 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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															
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
					Total Fuente:	635,600.00	-415,245.00	220,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.48	216,900.48	0.00	
223	1704	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1704	32			PRENDAS DE VESTIR	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1704	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1704	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1704	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1704	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1704	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,113.00	-4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1704	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,852.00	-9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1704	32			CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1704	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1704	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1704	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1704	32			HERRAMIENTAS MENORES	12,650.00	-12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1704	32			ÚTILES DE OFICINA	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1704	32			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	0.00
296	1704	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,490.00	-5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1704	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,188.00	-3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1704	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	397,310.00	-397,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	478,423.00	-478,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,114,023.00	27,957.00	1,141,980.00	921,624.50	1,665.50	1,665.50	1,665.50	1,136,859.98	1,136,859.98	0.00	
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	196,507.00	196,507.00	196,506.70	0.00	0.00	0.00	196,507.00	196,507.00	0.00	
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738.10	7,738.10	7,738.10	-7,738.10	-7,738.10	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 52 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	16,911.00	-16,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,890.00	-12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1801	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,420.00	-6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	-3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	130,250.00	-130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	541,492.00	-17,305.00	524,187.00	197,243.30	10,976.10	10,976.10	10,976.10	507,129.06	507,129.06	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	-5,186.84	-5,186.84	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	5,186.84	5,186.84	5,186.84	-2,321.84	-2,321.84	0.00
211	1901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
244	1901	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
253	1901	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,000.00	5,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
268	1901	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 54 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.20	3,021.20	3,021.20	-3,021.20	-3,021.20	0.00
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,465.00	-45,458.00	9,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.00	9,007.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
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	1,062.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
					Total Fuente:	103,703.00	-39,567.00	64,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,308.65	59,308.65	0.00
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
					Total Fuente:	90,142.00	-90,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	193,845.00	-129,709.00	64,136.00	0.00	3,021.20	3,021.20	3,021.20	56,287.45	56,287.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,434,850.00	5,389,394.00	10,824,244.00	4,309,808.10	189,334.41	183,886.91	172,756.91	10,095,495.98	10,106,555.73	11,655.00
323	0101	29			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 55 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
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
					Total Fuente:	0.00	41,511.00	41,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	41,511.00	41,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,791.00	37,791.00	0.00
329	0108	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00
329	0108	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	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
					Total Fuente:	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,555.00	86,555.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,555.00	251,555.00	0.00
					Total Geografico:	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
					Total Fuente:	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
					Total Fuente:	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	598,838.00	601,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,458.00	592,458.00	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 57 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
322	1704	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1704	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,700.00	-35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1704	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	659,000.00	-659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1704	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1704	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,408.00	-86,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	894,558.00	-894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	894,558.00	-894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,109,766.00	368,801.00	1,478,567.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	1,304,506.00	1,304,506.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	332,602.00	332,602.00	0.00	87,986.61	87,986.61	87,986.61	244,615.39	244,615.39	0.00
					Total Fuente:	0.00	332,602.00	332,602.00	0.00	87,986.61	87,986.61	87,986.61	244,615.39	244,615.39	0.00
					Total Geografico:	0.00	332,602.00	332,602.00	0.00	87,986.61	87,986.61	87,986.61	244,615.39	244,615.39	0.00
413	0108	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0701	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,451.97	80,451.97	80,451.97	-80,451.97	-80,451.97	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	80,451.97	80,451.97	80,451.97	-80,451.97	-80,451.97	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	80,451.97	80,451.97	80,451.97	-80,451.97	-80,451.97	0.00
413	0901	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1302	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	717,989.88	717,989.88	717,989.88	2,170,177.52	2,170,177.52	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	717,989.88	717,989.88	717,989.88	2,170,177.52	2,170,177.52	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,212,854.00	3,212,854.00	0.00	717,989.88	717,989.88	717,989.88	2,170,177.52	2,170,177.52	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 58 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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													
413	1501	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	1611	32			TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00
472	1611	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00
413	1701	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.47	122,499.47	122,499.47	-122,499.47	-122,499.47
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.47	122,499.47	122,499.47	-122,499.47	-122,499.47
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.47	122,499.47	122,499.47	-122,499.47	-122,499.47
413	1704	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1801	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,957.22	22,957.22	22,957.22	-22,957.22	-22,957.22
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	22,957.22	22,957.22	22,957.22	-22,957.22	-22,957.22
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	22,957.22	22,957.22	22,957.22	-22,957.22	-22,957.22
413	1901	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	2201	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,943,924.00	3,943,924.00	0.00	1,430,353.15	1,430,353.15	1,430,353.15	2,188,884.25	2,188,884.25
500					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 59 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00
					Total Geografico:	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	153,414.00	153,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.40	13,560.40	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1601	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	58,040,272.00	10,769,035.00	68,809,307.00	4,470,578.95	6,083,207.31	6,105,834.58	6,094,704.58	46,934,608.93	47,205,750.87	11,955.00
					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
112	0101	21			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21			FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
165	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	35,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,953,687.00	-1,312,994.00	8,640,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640,693.00	8,640,693.00	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
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
186	0101	21			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	-190,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 60 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
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	-257,013.00	130,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,587.00	130,587.00	0.00
					Total Fuente:	11,800,287.00	-1,602,407.00	10,197,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197,880.00	10,197,880.00	0.00
					Total Geografico:	11,800,287.00	-1,602,407.00	10,197,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197,880.00	10,197,880.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,800,287.00	-1,602,407.00	10,197,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197,880.00	10,197,880.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	12,120.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
214	0101	21			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	23,040.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,035.00	3,930.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53.00	13,294.00	13,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.00	13,347.00	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	4,800.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
254	0101	21			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15.00	770.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	19,520.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	33,800.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00	10,820.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
272	0101	21			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	21			CEMENTO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
275	0101	21			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
282	0101	21			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 62 DE 62

FECHA : 04/06/2018

HORA : 9:25.14

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														
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
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	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
					Total Grupo de Gasto:	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
					Total Fuente:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Geografico:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,000,000.00	-7,655,317.00	344,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,683.00	344,683.00	0.00
					015 000 PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓF										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
					Total Proyecto:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	4,470,578.95	7,744,232.49	7,883,150.25	7,872,020.25	69,433,995.87	70,043,324.80	11,955.00
					Total Sub Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	4,470,578.95	7,744,232.49	7,883,150.25	7,872,020.25	69,433,995.87	70,043,324.80	11,955.00
					Total Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	4,470,578.95	7,744,232.49	7,883,150.25	7,872,020.25	69,433,995.87	70,043,324.80	11,955.00
					Total Unidad Ejecutora:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	4,470,578.95	7,744,232.49	7,883,150.25	7,872,020.25	69,433,995.87	70,043,324.80	11,955.00