

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0006-000-00					MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL										
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	13,392,572.00	1,295,000.00	14,687,572.00	0.00	5,121,552.91	5,121,552.91	5,121,552.91	119,045.45	119,045.45	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,499,580.00	-925,000.00	1,574,580.00	0.00	533,760.00	533,760.00	533,760.00	19,428.00	19,428.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	659,860.00	-617,000.00	42,860.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	9,934.50	9,934.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,509,300.00	4,712,000.00	24,221,300.00	0.00	7,371,905.00	7,371,905.00	7,371,905.00	1,101,456.00	1,101,456.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,189,042.00	482,000.00	3,671,042.00	0.00	742,181.31	742,181.31	742,181.31	371,396.78	371,396.78	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	974,360.00	-665,000.00	309,360.00	0.00	72,116.67	72,116.67	72,116.67	46,680.23	46,680.23	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	4,877.00	4,877.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,787,868.00	-720,000.00	2,067,868.00	0.00	859,578.25	859,578.25	859,578.25	453,726.75	453,726.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,787,868.00	-1,105,000.00	1,682,868.00	0.00	40,113.20	40,113.20	40,113.20	24,999.55	24,999.55	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	167,014.00	-85,000.00	82,014.00	0.00	69,194.43	69,194.43	69,194.43	12,152.89	12,152.89	0.00
Total Fuente:						46,149,564.00	2,237,600.00	48,387,164.00	0.00	14,838,976.77	14,838,976.77	14,838,976.77	2,163,697.15	2,163,697.15	0.00
Total Geografico:						46,149,564.00	2,237,600.00	48,387,164.00	0.00	14,838,976.77	14,838,976.77	14,838,976.77	2,163,697.15	2,163,697.15	0.00
Total Grupo de Gasto:						46,149,564.00	2,237,600.00	48,387,164.00	0.00	14,838,976.77	14,838,976.77	14,838,976.77	2,163,697.15	2,163,697.15	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	314,000.00	-88,000.00	226,000.00	0.00	38,280.05	38,280.05	38,280.05	143,835.01	143,835.01	0.00
112	0101	11			AGUA	1,020,382.00	391,908.00	1,412,290.00	0.00	579,170.94	579,170.94	579,170.94	0.94	0.94	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	354,280.00	-147,900.00	206,380.00	0.00	77,995.46	77,995.46	77,995.46	18,462.88	18,462.88	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11			FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,109.75	1,109.75	1,109.75	390.25	390.25	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-4,220.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	103,472.00	103,472.00	0.00	43,061.24	43,061.24	43,061.24	0.76	0.76	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,231.00	-10,259.00	129,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30	80.30	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,393.00	178.00	21,571.00	0.00	1,100.40	1,100.40	1,100.40	6,816.37	6,816.37	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	25,925.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,183,386.00	246,679.00	2,430,065.00	0.00	831,842.84	831,842.84	831,842.84	170,086.51	170,086.51	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	725,660.00	-583,013.00	142,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,647.00	142,647.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,909.00	-22,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,569.00	-857,922.00	142,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,647.00	142,647.00	0.00
					Total Geografico:	3,183,955.00	-611,243.00	2,572,712.00	0.00	831,842.84	831,842.84	831,842.84	312,733.51	312,733.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,183,955.00	-611,243.00	2,572,712.00	0.00	831,842.84	831,842.84	831,842.84	312,733.51	312,733.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,234,320.00	242,387.00	4,476,707.00	0.00	1,525,960.01	1,525,960.01	1,525,960.01	13,746.68	13,746.68	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	219,785.00	35,140.00	254,925.00	0.00	111,217.81	111,217.81	111,217.81	0.66	0.66	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,351.00	9,052.00	12,403.00	0.00	11,280.76	11,280.76	11,280.76	5.25	5.25	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42,653.00	6,282.00	48,935.00	0.00	28,513.50	28,513.50	28,513.50	1,115.46	1,115.46	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,422.00	5,147.00	6,569.00	0.00	5,790.32	5,790.32	5,790.32	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,648.00	-1,298.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,065.00	300,065.00	-51,167.50	51,167.50	38,387.50	38,387.50	53,472.00	66,252.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	33,012.00	8,499.00	41,511.00	0.00	11,012.00	11,012.00	11,012.00	8,499.00	8,499.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267,258.00	16,949.00	284,207.00	0.00	127,204.05	127,204.05	127,204.05	771.45	771.45	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,155.00	16,842.00	30,997.00	0.00	22,003.70	22,003.70	22,003.70	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,216.00	8,216.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	221,770.00	33,014.00	254,784.00	0.00	114,895.39	114,895.39	114,895.39	1,285.53	1,285.53	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	209,230.00	26,025.00	235,255.00	0.00	103,387.44	103,387.44	103,387.44	7.30	7.30	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	344.00	0.00	344.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	66,620.00	33,340.00	99,960.00	0.00	55,413.32	55,413.32	55,413.32	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	376,320.00	2,349.00	378,669.00	0.00	173,049.95	173,049.95	173,049.95	0.93	0.93	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,913,388.00	743,769.00	6,657,157.00	-51,167.50	2,420,141.75	2,407,361.75	2,407,361.75	79,298.26	92,078.26	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	-57,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	35,997.00	-35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	83,999.00	-83,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,344.00	-2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,997.00	-25,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,995.00	-74,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	27,997.00	-27,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,999.00	-27,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,203.00	-85,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	429,531.00	-421,531.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,342,919.00	322,238.00	6,665,157.00	-51,167.50	2,420,141.75	2,407,361.75	2,407,361.75	87,298.26	100,078.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	6,342,919.00	322,238.00	6,665,157.00	-51,167.50	2,420,141.75	2,407,361.75	2,407,361.75	87,298.26	100,078.26	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,571.00	60,571.00	0.00	60,571.00	60,571.00	60,571.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000,000.00	-56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	56,000,000.00	-55,939,429.00	60,571.00	0.00	60,571.00	60,571.00	60,571.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	84,960.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00
					Total Fuente:	325,560.00	0.00	325,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,560.00	325,560.00	0.00
					Total Geografico:	56,325,560.00	-55,939,429.00	386,131.00	0.00	60,571.00	60,571.00	60,571.00	325,560.00	325,560.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	56,325,560.00	-55,939,429.00	386,131.00	0.00	60,571.00	60,571.00	60,571.00	325,560.00	325,560.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	112,001,998.00	-53,990,834.00	58,011,164.00	-51,167.50	18,151,532.36	18,138,752.36	18,138,752.36	2,889,288.92	2,902,068.92	0.00
	002	000			SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	50,474,624.00	305,000.00	50,779,624.00	0.00	16,646,991.42	16,646,991.42	16,646,991.42	58,182.73	58,182.73	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,288,500.00	-1,771,000.00	6,517,500.00	0.00	2,075,955.00	2,075,955.00	2,075,955.00	114,635.63	114,635.63	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	660,160.00	-441,900.00	218,260.00	0.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00	18,760.00	18,760.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,002,380.00	3,289,500.00	41,291,880.00	0.00	14,795,030.50	14,795,030.50	14,795,030.50	420,494.19	420,494.19	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	6,111,246.00	-265,300.00	5,845,946.00	0.00	1,746,699.61	1,746,699.61	1,746,699.61	245,716.26	245,716.26	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,182,368.00	-679,000.00	503,368.00	0.00	186,875.00	186,875.00	186,875.00	82,073.00	82,073.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,160.00	134,400.00	205,560.00	0.00	68,520.00	68,520.00	68,520.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	369,360.00	655,100.00	1,024,460.00	0.00	526,127.00	526,127.00	526,127.00	56,129.23	56,129.23	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	7,748,210.00	-1,178,000.00	6,570,210.00	0.00	3,114,165.12	3,114,165.12	3,114,165.12	373,779.04	373,779.04	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,748,210.00	-1,924,000.00	5,824,210.00	0.00	242,327.02	242,327.02	242,327.02	118,596.20	118,596.20	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	415,226.00	-170,800.00	244,426.00	0.00	199,445.35	199,445.35	199,445.35	39,830.75	39,830.75	0.00
					Total Fuente:	121,071,444.00	-2,046,000.00	119,025,444.00	0.00	39,693,386.02	39,693,386.02	39,693,386.02	1,528,197.03	1,528,197.03	0.00
					Total Geografico:	121,071,444.00	-2,046,000.00	119,025,444.00	0.00	39,693,386.02	39,693,386.02	39,693,386.02	1,528,197.03	1,528,197.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	121,071,444.00	-2,046,000.00	119,025,444.00	0.00	39,693,386.02	39,693,386.02	39,693,386.02	1,528,197.03	1,528,197.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,390.00	-13,518.00	74,872.00	0.00	45,922.75	45,922.75	45,922.75	1,597.25	1,597.25	0.00
					Total Fuente:	4,448,057.00	-872,753.00	3,575,304.00	0.00	1,190,945.50	1,190,945.50	1,190,945.50	343,454.71	343,454.71	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,448,267.00	-872,753.00	3,575,514.00	0.00	1,190,945.50	1,190,945.50	1,190,945.50	343,454.71	343,454.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,448,267.00	-872,753.00	3,575,514.00	0.00	1,190,945.50	1,190,945.50	1,190,945.50	343,454.71	343,454.71	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,937,188.00	25,249.00	5,962,437.00	-1,022,976.40	2,188,853.25	2,188,853.25	2,188,853.25	29,195.34	29,195.34	0.00
212	0101	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,106.00	-35,086.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	8,400.00	15,880.00	24,280.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	12,470.00	9,600.00	22,070.00	0.00	15,128.00	15,128.00	15,128.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	528,789.00	-58,003.00	470,786.00	0.00	177,954.22	177,954.22	177,954.22	3,396.51	3,396.51	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,600.00	-4,560.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	230,930.00	-24,062.00	206,868.00	0.00	71,129.16	71,129.16	71,129.16	1,341.32	1,341.32	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	45,538.00	-6,529.00	39,009.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	284.59	284.59	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74,491.00	-1,125.00	73,366.00	0.00	24,331.00	24,331.00	24,331.00	1.00	1.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	394,673.00	394,673.00	-138,557.50	64,923.98	64,923.98	64,923.98	173,328.02	173,328.02	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,176.00	0.00	25,176.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	28,558.00	3,940.00	32,498.00	0.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	626,295.00	21,936.00	648,231.00	0.00	238,805.04	238,805.04	238,805.04	36,929.97	36,929.97	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,425.00	-5,965.00	62,460.00	0.00	22,981.12	22,981.12	22,981.12	92.05	92.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	2,717.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	25,370.00	995.00	26,365.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	388,457.00	-35,912.00	352,545.00	0.00	138,712.42	138,712.42	138,712.42	1,186.55	1,186.55	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	283,919.00	-15,770.00	268,149.00	0.00	104,337.24	104,337.24	104,337.24	3,457.21	3,457.21	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,582.00	0.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,007.00	-16,557.00	14,450.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1.25	1.25	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	118,651.00	5,414.00	124,065.00	0.00	47,661.08	47,661.08	47,661.08	8,750.56	8,750.56	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	726,366.00	-72,720.00	653,646.00	0.00	244,470.26	244,470.26	244,470.26	2,100.72	2,100.72	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,619.00	-10,667.00	2,952.00	0.00	405.50	405.50	405.50	494.25	494.25	0.00
					Total Fuente:	9,322,649.00	191,930.00	9,514,579.00	-1,161,533.90	3,423,124.27	3,423,124.27	3,423,124.27	260,759.34	260,759.34	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	1,815.00	6,855.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,270.00	1,270.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	185.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
					Total Fuente:	5,790.00	2,000.00	7,790.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,560.00	1,560.00	0.00
					Total Geografico:	9,328,439.00	193,930.00	9,522,369.00	-1,161,533.90	3,425,524.27	3,425,524.27	3,425,524.27	262,319.34	262,319.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,328,439.00	193,930.00	9,522,369.00	-1,161,533.90	3,425,524.27	3,425,524.27	3,425,524.27	262,319.34	262,319.34	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	59,094.00	59,094.00	0.00	59,001.00	59,001.00	59,001.00	93.00	93.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	20,100.00	84,029.00	104,129.00	0.00	83,065.00	83,065.00	83,065.00	964.00	964.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,163.00	51,163.00	0.00	47,683.50	47,683.50	47,683.50	3,479.50	3,479.50	0.00
					Total Fuente:	20,100.00	217,286.00	237,386.00	0.00	210,749.50	210,749.50	210,749.50	6,536.50	6,536.50	0.00
					Total Geografico:	20,100.00	217,286.00	237,386.00	0.00	210,749.50	210,749.50	210,749.50	6,536.50	6,536.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	20,100.00	217,286.00	237,386.00	0.00	210,749.50	210,749.50	210,749.50	6,536.50	6,536.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	134,868,250.00	-2,507,537.00	132,360,713.00	-1,161,533.90	44,520,605.29	44,520,605.29	44,520,605.29	2,140,507.58	2,140,507.58	0.00
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	15,294,091.00	-380,000.00	14,914,091.00	0.00	4,935,075.00	4,935,075.00	4,935,075.00	3,493.17	3,493.17	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,431,560.00	-311,000.00	1,120,560.00	0.00	365,519.99	365,519.99	365,519.99	30.01	30.01	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	272,900.00	-239,000.00	33,900.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	2,150.00	2,150.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,873,900.00	-3,130,500.00	12,743,400.00	0.00	4,795,671.47	4,795,671.47	4,795,671.47	540,800.53	540,800.53	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	15,765,082.00	1,922,704.00	17,687,786.00	0.00	6,577,482.82	6,577,482.82	6,577,482.82	1,254.81	1,254.81	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,540,400.00	723,000.00	2,263,400.00	0.00	1,230,000.65	1,230,000.65	1,230,000.65	0.00	0.00	0.00
035	0101	11			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	591,520.00	591,520.00	591,520.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	500.00	500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,649,521.00	86,830.00	2,736,351.00	0.00	1,397,291.32	1,397,291.32	1,397,291.32	69,291.64	69,291.64	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,649,521.00	-2,170.00	2,647,351.00	0.00	58,418.33	58,418.33	58,418.33	13,537.65	13,537.65	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	136,107.00	17,405.00	153,512.00	0.00	151,269.04	151,269.04	151,269.04	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	57,053,082.00	-1,310,931.00	55,742,151.00	0.00	20,115,423.62	20,115,423.62	20,115,423.62	631,057.81	631,057.81	0.00
					Total Geografico:	57,053,082.00	-1,310,931.00	55,742,151.00	0.00	20,115,423.62	20,115,423.62	20,115,423.62	631,057.81	631,057.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	57,053,082.00	-1,310,931.00	55,742,151.00	0.00	20,115,423.62	20,115,423.62	20,115,423.62	631,057.81	631,057.81	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	312,000.00	-102,749.00	209,251.00	0.00	69,942.45	69,942.45	69,942.45	439.96	439.96	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24.83	24.83	24.83	0.66	0.66	0.00
156	0101	11			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,168.95	2,168.95	2,168.95	0.21	0.21	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	3,145.22	3,145.22	3,145.22	0.22	0.22	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	974.00	0.00	974.00	0.00	974.00	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	10,851.90	10,851.90	10,851.90	337.60	337.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	366,974.00	-106,899.00	260,075.00	0.00	93,202.35	93,202.35	93,202.35	2,778.65	2,778.65	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	366,974.00	-106,899.00	260,075.00	0.00	93,202.35	93,202.35	93,202.35	2,778.65	2,778.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	366,974.00	-106,899.00	260,075.00	0.00	93,202.35	93,202.35	93,202.35	2,778.65	2,778.65	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200,000.00	5,750.00	4,205,750.00	0.00	1,454,203.18	1,454,203.18	1,454,203.18	0.00	0.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,325.00	4,875.00	7,200.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	120,190.00	120,190.00	0.00	10,202.20	10,202.20	10,202.20	109,987.80	109,987.80	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,803,964.00	1,803,964.00	0.00	1,803,632.34	1,803,632.34	1,803,632.34	331.66	331.66	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	44,812.00	17,600.00	62,412.00	0.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,015.00	5,000.00	15,015.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,400.00	1,400.00	7,800.00	0.00	2,250.76	2,250.76	2,250.76	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,080,526.00	1,080,526.00	-349,428.62	729,221.12	729,221.12	729,221.12	1,771.38	1,771.38	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,460.00	5,050.00	19,510.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,164.00	90,000.00	145,164.00	0.00	23,621.36	23,621.36	23,621.36	89,950.00	89,950.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	164,605.00	164,605.00	0.00	142,189.21	142,189.21	142,189.21	22,415.79	22,415.79	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	16,325.00	129,800.00	146,125.00	0.00	132,304.50	132,304.50	132,304.50	10.00	10.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	41,747.00	41,747.00	41,747.00	3.00	3.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	4,608.00	22,608.00	0.00	22,608.00	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	28,602.00	12,746.00	41,348.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,501.00	5,000.00	26,501.00	0.00	11,377.66	11,377.66	11,377.66	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	60,595.00	60,595.00	0.00	60,595.00	60,595.00	60,595.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,160.00	121,139.00	138,299.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	13,175.00	13,175.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	88,046.00	88,046.00	0.00	82,890.00	82,890.00	82,890.00	5,156.00	5,156.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,269,828.00	91,024.00	1,360,852.00	0.00	490,779.03	457,078.03	457,078.03	24,299.01	58,000.01	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,716,592.00	3,999,353.00	9,715,945.00	-349,428.62	5,253,290.36	5,219,589.36	5,219,589.36	353,349.64	387,050.64	0.00
322	0101	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	41			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	41			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	41			PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	41			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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:	5,716,592.00	3,999,353.00	9,715,945.00	-349,428.62	5,253,290.36	5,219,589.36	5,219,589.36	353,349.64	387,050.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,716,592.00	3,999,353.00	9,715,945.00	-349,428.62	5,253,290.36	5,219,589.36	5,219,589.36	353,349.64	387,050.64	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,097.00	6,097.00	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,321,260.00	9,321,260.00	0.00	9,026,073.18	9,026,073.18	9,026,073.18	295,186.82	295,186.82	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	29,426,668.00	29,426,668.00	0.00	29,426,667.45	29,426,667.45	29,426,667.45	0.55	0.55	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	6.00	6.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,863,122.00	26,863,122.00	-55,355,820.83	26,557,570.56	26,557,570.56	26,557,570.56	305,551.44	305,551.44	0.00
381	0101	11			ACTIVOS 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	65,805,027.00	65,805,027.00	-55,355,820.83	65,204,282.19	65,204,282.19	65,204,282.19	600,744.81	600,744.81	0.00
327	0101	41			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	28,756,160.00	28,756,160.00	0.00	28,756,160.00	28,756,160.00	28,756,160.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	41			ACTIVOS 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	28,756,160.00	28,756,160.00	0.00	28,756,160.00	28,756,160.00	28,756,160.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	94,561,187.00	94,561,187.00	-55,355,820.83	93,960,442.19	93,960,442.19	93,960,442.19	600,744.81	600,744.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	94,561,187.00	94,561,187.00	-55,355,820.83	93,960,442.19	93,960,442.19	93,960,442.19	600,744.81	600,744.81	0.00
					Total Actividad / Obra:	63,136,648.00	97,142,710.00	160,279,358.00	-55,705,249.45	119,422,358.52	119,388,657.52	119,388,657.52	1,587,930.91	1,621,631.91	0.00
004	000				SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	23,153,020.00	1,473,615.00	24,626,635.00	0.00	7,976,329.52	7,976,329.52	7,976,329.52	290,772.66	290,772.66	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,794,380.00	-858,320.00	2,936,060.00	0.00	955,540.00	955,540.00	955,540.00	71,336.13	71,336.13	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	264,460.00	-203,320.00	61,140.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	12,600.11	12,600.11	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,246,438.00	23,738,100.00	47,984,538.00	0.00	30,302,169.50	30,302,169.50	30,302,169.50	943,667.15	943,667.15	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	6,911,058.00	0.00	6,911,058.00	0.00	2,258,760.45	2,258,760.45	2,258,760.45	130,994.65	130,994.65	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	933,300.00	325,000.00	1,258,300.00	0.00	737,116.94	737,116.94	737,116.94	190,187.96	190,187.96	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,440.00	72,520.00	226,960.00	0.00	75,480.00	75,480.00	75,480.00	48,520.00	48,520.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	87,900.00	3,600.00	91,500.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	7,750.00	7,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	4,150,369.00	-840,000.00	3,310,369.00	0.00	1,546,143.60	1,546,143.60	1,546,143.60	324,778.54	324,778.54	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,150,369.00	-1,180,000.00	2,970,369.00	0.00	39,616.74	39,616.74	39,616.74	67,929.61	67,929.61	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	188,273.00	-51,000.00	137,273.00	0.00	129,767.98	129,767.98	129,767.98	6,716.09	6,716.09	0.00
					Total Fuente:	68,034,007.00	22,480,195.00	90,514,202.00	0.00	44,067,149.73	44,067,149.73	44,067,149.73	2,095,252.90	2,095,252.90	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,672,000.00	-190,000.00	3,482,000.00	0.00	1,059,239.00	1,059,239.00	1,059,239.00	101,111.08	101,111.08	0.00
027	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	43,981.99	43,981.99	43,981.99	3,900.84	3,900.84	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,560.00	0.00	288,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,560.00	288,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	391,802.00	0.00	391,802.00	0.00	123,106.90	123,106.90	123,106.90	30,357.65	30,357.65	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	282,960.72	282,960.72	282,960.72	17,800.55	17,800.55	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	306,000.00	-160,000.00	146,000.00	0.00	4,560.98	4,560.98	4,560.98	1,490.10	1,490.10	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,281.69	13,281.69	13,281.69	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,834,762.00	-350,000.00	5,484,762.00	0.00	1,597,131.28	1,597,131.28	1,597,131.28	457,220.22	457,220.22	0.00
					Total Geografico:	73,868,769.00	22,130,195.00	95,998,964.00	0.00	45,664,281.01	45,664,281.01	45,664,281.01	2,552,473.12	2,552,473.12	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	2,731,524.00	370,000.00	3,101,524.00	0.00	1,006,418.15	1,006,418.15	1,006,418.15	10,031.82	10,031.82	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	451,040.00	-105,000.00	346,040.00	0.00	123,880.00	123,880.00	123,880.00	5,780.00	5,780.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	33,860.00	-23,000.00	10,860.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	860.00	860.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,810,020.00	259,000.00	2,069,020.00	0.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	1,710.00	1,710.00	0.00
022	1601	11			PERSONAL POR CONTRATO	721,186.00	15,000.00	736,186.00	0.00	251,053.00	251,053.00	251,053.00	3,317.00	3,317.00	0.00
027	1601	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,860.00	-55,000.00	65,860.00	0.00	23,110.00	23,110.00	23,110.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	449,843.00	-90,000.00	359,843.00	0.00	183,082.12	183,082.12	183,082.12	4,348.37	4,348.37	0.00
072	1601	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	449,843.00	-75,000.00	374,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.97	1,136.97	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	23,707.00	-5,000.00	18,707.00	0.00	18,433.33	18,433.33	18,433.33	207.00	207.00	0.00
					Total Fuente:	6,791,883.00	291,000.00	7,082,883.00	0.00	2,277,736.60	2,277,736.60	2,277,736.60	27,391.16	27,391.16	0.00
					Total Geografico:	6,791,883.00	291,000.00	7,082,883.00	0.00	2,277,736.60	2,277,736.60	2,277,736.60	27,391.16	27,391.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,660,652.00	22,421,195.00	103,081,847.00	0.00	47,942,017.61	47,942,017.61	47,942,017.61	2,579,864.28	2,579,864.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	2,105,004.00	-461,833.00	1,643,171.00	0.00	498,735.91	498,735.91	498,735.91	109,069.96	109,069.96	0.00
112	0101	11			AGUA	194,473.00	-38,846.00	155,627.00	0.00	56,815.72	56,815.72	56,815.72	23,374.49	23,374.49	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	303,848.00	-244,600.00	59,248.00	0.00	59,248.00	59,248.00	59,248.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	1,569.00	31,569.00	0.00	4,244.50	4,244.50	4,244.50	0.50	0.50	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	202,985.00	-168,877.00	34,108.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.21	0.21	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	5,135.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,338,110.00	2,338,110.00	0.00	1,025,974.53	1,025,974.53	1,025,974.53	299,177.77	299,177.77	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,876,953.00	2,876,953.00	0.00	746,384.09	734,111.09	734,111.09	1,281,094.96	1,293,367.96	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	152,006.00	152,006.00	0.00	55,120.92	55,120.92	55,120.92	0.11	0.11	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	36,600.00	-18,000.00	18,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,792.00	11,805.00	42,597.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	1,650.75	1,650.75	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,070.00	-17,570.00	65,500.00	0.00	6,788.62	6,788.62	6,788.62	1,194.42	1,194.42	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,500.00	-15,632.00	16,868.00	0.00	4,573.06	4,573.06	4,573.06	3,091.40	3,091.40	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	0101	11			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	74,306.00	134,306.00	0.00	63,269.80	63,269.80	63,269.80	0.47	0.47	0.00
					Total Fuente:	3,224,772.00	8,384,526.00	11,609,298.00	0.00	3,346,420.15	3,334,147.15	3,334,147.15	1,718,655.94	1,730,928.94	0.00
191	0101	18			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,279.00	189,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,279.00	189,279.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	189,279.00	189,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,279.00	189,279.00	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	7,549.80	7,549.80	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	32,999.00	-32,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,440.00	52,440.00	0.00	42,333.05	42,333.05	42,333.05	10,106.95	10,106.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	32,999.00	182,441.00	215,440.00	0.00	53,383.25	53,383.25	53,383.25	162,056.75	162,056.75	0.00
					Total Geografico:	3,257,771.00	8,756,246.00	12,014,017.00	0.00	3,399,803.40	3,387,530.40	3,387,530.40	2,069,991.69	2,082,264.69	0.00
111	1601	11			ENERGIA ELECTRICA	1,140,000.00	-610,000.00	530,000.00	0.00	146,292.97	146,292.97	146,292.97	682.31	682.31	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	9,996.00	-9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,960.00	6,299.00	19,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
					Total Fuente:	1,162,956.00	-613,697.00	549,259.00	0.00	146,292.97	146,292.97	146,292.97	682.66	682.66	0.00
					Total Geografico:	1,162,956.00	-613,697.00	549,259.00	0.00	146,292.97	146,292.97	146,292.97	682.66	682.66	0.00
142	3800	32			FLETES	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:	4,420,727.00	8,142,549.00	12,563,276.00	0.00	3,546,096.37	3,533,823.37	3,533,823.37	2,070,674.35	2,082,947.35	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,367,184.00	-1,593,663.00	7,773,521.00	-1,715,900.00	2,777,136.34	2,777,136.34	2,777,136.34	810,425.74	810,425.74	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,800.00	-31,646.00	24,154.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
222	0101	11			MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,103.00	0.00	7,103.00	0.00	4,013.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	13,977,718.00	-1,891,508.00	12,086,210.00	-11,294,242.05	11,747,202.55	11,747,202.55	11,747,202.55	72,207.52	72,207.52	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	904,308.00	-780,905.00	123,403.00	0.00	99,415.58	99,415.58	99,415.58	1.14	1.14	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	38,845.00	1,113.00	39,958.00	0.00	19,414.15	19,414.15	19,414.15	0.85	0.85	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	293,016.00	174,175.00	467,191.00	0.00	295,800.52	295,800.52	295,800.52	1.07	1.07	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,627.00	-7,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	716,564.00	248,663.00	965,227.00	-626,069.00	852,102.22	852,102.22	852,102.22	1.07	1.07	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,230.00	-3,130.00	17,100.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELS	2,737,277.00	1,502,192.00	4,239,469.00	-4,239,468.10	4,239,468.10	4,239,468.10	4,239,468.10	0.90	0.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,920,220.00	-4,533,389.00	1,386,831.00	-1,386,831.00	1,386,831.00	1,386,831.00	1,386,831.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	1,457,408.00	1,388,773.00	2,846,181.00	-2,732,065.70	2,756,978.50	2,756,978.50	2,756,978.50	88,353.51	88,353.51	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	554,694.00	-246,862.00	307,832.00	0.00	85,297.02	85,297.02	85,297.02	145,550.46	145,550.46	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,525,472.00	11,525,472.00	-4,687,903.72	4,743,548.50	4,743,548.50	4,743,548.50	398,498.75	398,498.75	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,680.00	-18,671.00	15,009.00	0.00	5,769.90	5,769.90	5,769.90	0.90	0.90	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	140,259.00	-95,922.00	44,337.00	0.00	8,678.34	8,678.34	8,678.34	18,561.93	18,561.93	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	322,855.00	300,564.00	623,419.00	0.00	402,666.38	402,666.38	402,666.38	10,771.36	10,771.36	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	866,720.00	-134,168.00	732,552.00	-258,170.50	611,608.96	611,608.96	611,608.96	0.88	0.88	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	88,492.00	-9,547.00	78,945.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	67,785.05	67,785.05	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	1,234,460.00	-1,007,997.00	226,463.00	0.00	26,029.61	26,029.61	26,029.61	149,499.70	149,499.70	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,225.00	-15,030.00	7,195.00	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,248,987.00	-1,248,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	20,510.00	-7,346.00	13,164.00	0.00	8,746.00	8,746.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	401,526.00	65,074.00	466,600.00	0.00	299,648.31	299,648.31	299,648.31	3,754.09	3,754.09	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	154,581.00	215,376.00	369,957.00	0.00	224,437.57	224,437.57	224,437.57	1,382.24	1,382.24	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,180.00	-52,926.00	20,254.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	1,536.00	1,536.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,390.00	-12,705.00	29,685.00	0.00	6,885.08	6,885.08	6,885.08	0.11	0.11	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	239,093.00	119,973.00	359,066.00	0.00	261,902.22	261,902.22	261,902.22	0.81	0.81	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,793,486.00	-6,862,436.00	931,050.00	0.00	293,088.71	293,088.71	293,088.71	13,019.44	13,019.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,700.00	364,760.00	424,460.00	0.00	403,928.36	403,928.36	403,928.36	2.22	2.22	0.00
					Total Fuente:	48,836,038.00	-2,643,635.00	46,192,403.00	-26,940,650.07	31,604,390.92	31,604,390.92	31,604,390.92	1,781,355.74	1,781,355.74	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	6,848.10	21,848.10	0.00	18,007.00	18,007.00	18,007.00	247.26	247.26	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	138,101.00	564,146.00	702,247.00	0.00	238,796.90	238,796.90	238,796.90	44.71	44.71	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	507,208.00	-407,932.00	99,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.60	431.60	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	1,487,690.00	-134,050.00	1,353,640.00	-592,670.00	912,849.00	912,849.00	912,849.00	12.10	12.10	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	100,275.00	100,275.00	100,275.00	125.00	125.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	373,674.00	-338,200.00	35,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.38	369.38	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELS	1,582,383.00	-1,351,500.00	230,883.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	480.75	480.75	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	42,460.00	-42,000.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	808,842.00	-610,000.00	198,842.00	0.00	14,158.10	14,158.10	14,158.10	35.58	35.58	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44,306.00	-33,000.00	11,306.00	0.00	60.00	60.00	60.00	71.60	71.60	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,206.00	55,794.00	86,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	46.35	46.35	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,460.00	6,551.00	12,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	896,622.00	-810,221.10	86,400.90	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	108,673.00	-107,000.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.94	332.94	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	31			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
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	31			CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	819.00	819.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	562,845.00	-400,000.00	162,845.00	0.00	29,113.88	29,113.88	29,113.88	102.83	102.83	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	127.00	127.00	127.00	373.00	373.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	221,796.00	-197,671.00	24,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	14,500.00	19,700.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	170.00	170.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	806,210.00	-569,500.00	236,710.00	0.00	54,770.00	54,770.00	54,770.00	363.54	363.54	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	47,321.00	-35,000.00	12,321.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,704.20	1,704.20	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,165.00	-17,000.00	6,165.00	0.00	1,649.72	1,649.72	1,649.72	347.95	347.95	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87,638.00	-85,638.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	103,664.00	20,500.00	124,164.00	0.00	77,225.50	77,225.50	77,225.50	655.50	655.50	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	227.85	227.85	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.20	1,143.20	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	71,416.00	-40,000.00	31,416.00	0.00	3,610.50	3,610.50	3,610.50	306.91	306.91	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,245.00	72,700.00	111,945.00	0.00	17,758.42	17,758.42	17,758.42	39.13	39.13	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	167,622.00	-96,700.00	70,922.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	261.42	261.42	0.00
					Total Fuente:	8,178,479.00	-4,418,973.00	3,759,506.00	-592,670.00	1,571,383.02	1,571,383.02	1,571,383.02	15,571.80	15,571.80	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	57,014,517.00	-7,041,608.00	49,972,909.00	-27,533,320.07	33,196,773.94	33,196,773.94	33,196,773.94	1,796,927.54	1,796,927.54	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	331,168.00	123,695.00	454,863.00	0.00	141,952.20	141,952.20	141,952.20	1,320.80	1,320.80	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	172,000.00	-6,299.00	165,701.00	0.00	85,701.00	85,701.00	85,701.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,132.00	40,132.00	0.00	32,878.00	32,878.00	32,878.00	7,254.00	7,254.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,345.00	0.00	40,345.00	0.00	23,405.00	23,405.00	23,405.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,223.00	0.00	217,223.00	0.00	123,223.00	123,223.00	123,223.00	0.00	0.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	515,010.00	-297,801.00	217,209.00	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00	100.00	100.00	0.00
282	1601	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,829,400.00	-2,724,400.00	105,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL	146,728.00	0.00	146,728.00	0.00	81,228.00	81,228.00	81,228.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42,335.00	0.00	42,335.00	0.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	466,132.00	30,000.00	496,132.00	0.00	180,841.00	180,841.00	180,841.00	0.00	0.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,597.00	0.00	27,597.00	0.00	12,497.00	12,497.00	12,497.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,127,702.00	-2,834,673.00	2,293,029.00	0.00	1,049,902.20	1,049,902.20	1,049,902.20	8,674.80	8,674.80	0.00
					Total Geografico:	5,127,702.00	-2,834,673.00	2,293,029.00	0.00	1,049,902.20	1,049,902.20	1,049,902.20	8,674.80	8,674.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,142,219.00	-9,876,281.00	52,265,938.00	-27,533,320.07	34,246,676.14	34,246,676.14	34,246,676.14	1,805,602.34	1,805,602.34	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	31,800.00	31,000.00	62,800.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	29,300.00	29,300.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	81,250.00	85,355.00	166,605.00	0.00	97,469.00	97,469.00	97,469.00	37,146.00	37,146.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	4,900.00	7,150.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,790,300.00	-1,378,745.00	411,555.00	0.00	135,869.00	135,869.00	135,869.00	241,446.00	241,446.00	0.00
321	0101	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	24,600.00	30,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	27,500.00	30,000.00	57,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	69,060.00	69,060.00	69,060.00	5,040.00	5,040.00	0.00
					Total Fuente:	352,100.00	234,100.00	586,200.00	0.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	492,140.00	492,140.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	2,142,400.00	-1,144,645.00	997,755.00	0.00	229,929.00	229,929.00	229,929.00	733,586.00	733,586.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,142,400.00	-1,144,645.00	997,755.00	0.00	229,929.00	229,929.00	229,929.00	733,586.00	733,586.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,285.00	27,285.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,285.00	7,285.00	0.00
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	3,167,000.00	3,167,000.00	0.00	761,200.00	761,200.00	761,200.00	768,500.00	768,500.00	0.00
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	1,699,033.00	1,699,033.00	1,699,033.00	142,886.00	142,886.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,294,285.00	10,294,285.00	0.00	2,480,233.00	2,480,233.00	2,480,233.00	918,671.00	918,671.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	2,443.61	2,443.61	2,443.61	47,556.39	47,556.39	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	1,439.00	1,439.00	0.00
					Total Fuente:	350,000.00	-294,000.00	56,000.00	0.00	7,004.61	7,004.61	7,004.61	48,995.39	48,995.39	0.00
					Total Geografico:	350,000.00	10,000,285.00	10,350,285.00	0.00	2,487,237.61	2,487,237.61	2,487,237.61	967,666.39	967,666.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	350,000.00	10,000,285.00	10,350,285.00	0.00	2,487,237.61	2,487,237.61	2,487,237.61	967,666.39	967,666.39	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	18			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,346.00	6,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.95	557.95	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,346.00	6,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.95	557.95	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,006,346.00	2,006,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.95	557.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,006,346.00	2,006,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.95	557.95	0.00
					Total Actividad / Obra:	149,715,998.00	31,549,449.00	181,265,447.00	-27,533,320.07	88,451,956.73	88,439,683.73	88,439,683.73	8,157,951.31	8,170,224.31	0.00
					005 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,810,521.00	40,000.00	6,850,521.00	0.00	2,244,211.99	2,244,211.99	2,244,211.99	644.75	644.75	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	896,740.00	-115,000.00	781,740.00	0.00	243,490.00	243,490.00	243,490.00	3,160.00	3,160.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,830,960.00	137,000.00	4,967,960.00	0.00	1,603,005.00	1,603,005.00	1,603,005.00	19,015.00	19,015.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	354,404.00	-30,000.00	324,404.00	0.00	104,698.20	104,698.20	104,698.20	13,496.46	13,496.46	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,720.00	-90,000.00	19,720.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1.56	1.56	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	741,072.00	-50,000.00	691,072.00	0.00	345,898.40	345,898.40	345,898.40	20,384.06	20,384.06	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	741,072.00	-45,000.00	696,072.00	0.00	8,980.11	8,980.11	8,980.11	1,931.58	1,931.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	37,507.00	-10,000.00	27,507.00	0.00	26,949.99	26,949.99	26,949.99	231.37	231.37	0.00
					Total Fuente:	14,525,296.00	-163,000.00	14,362,296.00	0.00	4,584,553.69	4,584,553.69	4,584,553.69	60,464.78	60,464.78	0.00
					Total Geografico:	14,525,296.00	-163,000.00	14,362,296.00	0.00	4,584,553.69	4,584,553.69	4,584,553.69	60,464.78	60,464.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,525,296.00	-163,000.00	14,362,296.00	0.00	4,584,553.69	4,584,553.69	4,584,553.69	60,464.78	60,464.78	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	101,877.00	341,877.00	0.00	58,437.11	58,437.11	58,437.11	202,606.28	202,606.28	0.00
112	0101	11			AGUA	144,000.00	-124,879.00	19,121.00	0.00	4,304.15	4,304.15	4,304.15	2,601.68	2,601.68	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	2,949,996.00	2,079,847.00	5,029,843.00	-595,813.78	2,196,608.72	2,196,608.72	2,196,608.72	394,752.72	396,339.15	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	-129,600.00	14,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	88,273.04	88,273.04	88,273.04	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	6,000.00	14,700.00	0.00	3,998.28	3,998.28	3,998.28	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	1,968.60	1,968.60	1,968.60	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	13,200.00	28,200.00	0.00	4,682.46	4,682.46	4,682.46	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,678,616.00	2,026,445.00	5,705,061.00	-595,813.78	2,367,872.36	2,367,872.36	2,367,872.36	601,160.68	602,747.11	0.00
					Total Geografico:	3,678,616.00	2,026,445.00	5,705,061.00	-595,813.78	2,367,872.36	2,367,872.36	2,367,872.36	601,160.68	602,747.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,678,616.00	2,026,445.00	5,705,061.00	-595,813.78	2,367,872.36	2,367,872.36	2,367,872.36	601,160.68	602,747.11	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	780,783.00	1,887.00	782,670.00	0.00	219,468.09	219,468.09	219,468.09	0.88	0.88	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,002.00	-2,500.00	9,502.00	0.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	134,315.00	0.00	134,315.00	0.00	61,907.00	61,907.00	61,907.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	580.83	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	78,731.00	78,731.00	-12,117.50	12,117.50	12,117.50	12,117.50	35,335.62	35,335.62	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,504.00	0.00	13,504.00	0.00	12,378.67	12,378.67	12,378.67	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	13,357.00	13,357.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,059.00	0.00	24,059.00	0.00	14,842.70	14,842.70	14,842.70	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	4,652.33	4,652.33	4,652.33	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	16,372.00	-3.00	16,369.00	0.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	0.67	0.67	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	65,175.00	0.00	65,175.00	0.00	12,886.68	12,886.68	12,886.68	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,065.00	-2.00	19,063.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.77	0.77	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,105.00	-3.00	23,102.00	0.00	21,176.00	21,176.00	21,176.00	0.59	0.59	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,542.00	-2.00	17,540.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.17	0.17	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56,391.00	0.00	56,391.00	0.00	32,518.39	32,518.39	32,518.39	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266,065.00	-48,764.00	217,301.00	0.00	80,503.23	80,503.23	80,503.23	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,766.00	0.00	9,766.00	0.00	4,198.37	4,198.37	4,198.37	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,523,948.00	29,344.00	1,553,292.00	-12,117.50	542,259.29	542,259.29	542,259.29	35,338.70	35,338.70	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,587.00	-14,587.00	74,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,065.00	-11,000.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	65,750.00	-39,169.00	26,581.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	56.85	56.85	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,753.00	-13,000.00	16,753.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,653.00	1,653.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,734.00	-12,000.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	734.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,110.00	-14,003.00	15,107.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	82.06	82.06	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,614.00	-6,000.00	15,614.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	123.55	123.55	0.00
274	0101	31			CEMENTO	6,375.00	-6,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,450.00	-2,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,835.00	-12,500.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	47,134.00	-22,935.00	24,199.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	150.61	150.61	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,150.00	-22,150.00	6,000.00	0.00	5,692.83	5,692.83	5,692.83	307.17	307.17	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,465.00	-12,000.00	13,465.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	1,285.00	1,285.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,320.00	-8,000.00	5,320.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,820.00	1,820.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,763.00	-29,212.00	23,551.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	40.01	40.01	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	138,337.00	-116,876.00	21,461.00	0.00	5,906.91	5,906.91	5,906.91	93.58	93.58	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,916.00	0.00	8,916.00	0.00	3,415.82	3,415.82	3,415.82	1,140.50	1,140.50	0.00
					Total Fuente:	599,144.00	-341,432.00	257,712.00	0.00	87,895.56	87,895.56	87,895.56	13,497.33	13,497.33	0.00
					Total Geografico:	2,123,092.00	-312,088.00	1,811,004.00	-12,117.50	630,154.85	630,154.85	630,154.85	48,836.03	48,836.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,123,092.00	-312,088.00	1,811,004.00	-12,117.50	630,154.85	630,154.85	630,154.85	48,836.03	48,836.03	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,499.50	19,499.50	19,499.50	500.50	500.50	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,499.50	19,499.50	19,499.50	500.50	500.50	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,499.50	19,499.50	19,499.50	500.50	500.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,499.50	19,499.50	19,499.50	500.50	500.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	20,347,004.00	1,637,357.00	21,984,361.00	-607,931.28	7,602,080.40	7,602,080.40	7,602,080.40	796,961.99	798,548.42	0.00
					Total Proyecto:	480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	-85,059,202.20	278,148,533.30	278,089,779.30	278,089,779.30	15,572,640.71	15,632,981.14	0.00
					Total Sub Programa:	480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	-85,059,202.20	278,148,533.30	278,089,779.30	278,089,779.30	15,572,640.71	15,632,981.14	0.00
					Total Programa:	480,069,898.00	73,831,145.00	553,901,043.00	-85,059,202.20	278,148,533.30	278,089,779.30	278,089,779.30	15,572,640.71	15,632,981.14	0.00
03					ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	16,572,426.00	688,775.00	17,261,201.00	0.00	6,677,309.37	6,677,309.37	6,677,309.37	160,296.94	160,296.94	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,120.00	-889,000.00	2,096,120.00	0.00	630,870.00	630,870.00	630,870.00	42,160.84	42,160.84	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	263,845.00	-185,000.00	78,845.00	0.00	9,468.76	9,468.76	9,468.76	48,047.04	48,047.04	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,052,181.00	18,048,500.00	20,100,681.00	0.00	8,350,700.00	8,350,700.00	8,350,700.00	638,450.20	638,450.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,835,154.00	-380,000.00	1,455,154.00	0.00	557,056.57	557,056.57	557,056.57	4.10	4.10	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	370,052.00	85,000.00	455,052.00	0.00	375,750.00	375,750.00	375,750.00	16,299.00	16,299.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,900.00	17,775.00	33,675.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	19,216.00	19,216.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,490,031.00	-390,000.00	2,100,031.00	0.00	978,326.10	978,326.10	978,326.10	123,044.86	123,044.86	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,490,031.00	-688,000.00	1,802,031.00	0.00	2,531.01	2,531.01	2,531.01	393.62	393.62	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	56,521.00	5,000.00	61,521.00	0.00	55,269.62	55,269.62	55,269.62	6,057.54	6,057.54	0.00
					Total Fuente:	29,131,261.00	16,313,050.00	45,444,311.00	0.00	17,639,506.43	17,639,506.43	17,639,506.43	1,053,970.14	1,053,970.14	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	682,150.00	-378,455.00	303,695.00	0.00	60,231.00	60,231.00	60,231.00	113,495.00	113,495.00	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	2,441,340.00	116,087.00	2,557,427.00	0.00	826,334.97	826,334.97	826,334.97	91,487.78	91,487.78	0.00
027	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,360.00	42,871.00	274,231.00	0.00	67,745.00	67,745.00	67,745.00	24,531.25	24,531.25	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	259,139.00	12,568.00	271,707.00	0.00	87,225.03	87,225.03	87,225.03	10,647.37	10,647.37	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	203,445.00	14,015.00	217,460.00	0.00	191,471.44	191,471.44	191,471.44	23,528.99	23,528.99	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	203,445.00	0.00	203,445.00	0.00	856.00	856.00	856.00	12,021.89	12,021.89	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,392.06	12,392.06	12,392.06	207.94	207.94	0.00
					Total Fuente:	4,033,479.00	-192,914.00	3,840,565.00	0.00	1,246,255.50	1,246,255.50	1,246,255.50	275,920.22	275,920.22	0.00
					Total Geografico:	33,164,740.00	16,120,136.00	49,284,876.00	0.00	18,885,761.93	18,885,761.93	18,885,761.93	1,329,890.36	1,329,890.36	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	14,183,244.00	2,080,000.00	16,263,244.00	0.00	5,027,473.07	5,027,473.07	5,027,473.07	13,361.72	13,361.72	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,092,520.00	-230,000.00	862,520.00	0.00	298,924.99	298,924.99	298,924.99	4.01	4.01	0.00
014	0110	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	-195,000.00	61,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	12,250.00	12,250.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,288,260.00	4,500,000.00	11,788,260.00	0.00	3,214,930.47	3,214,930.47	3,214,930.47	1,573,013.51	1,573,013.51	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,288,324.00	310,000.00	3,598,324.00	0.00	1,247,714.64	1,247,714.64	1,247,714.64	0.41	0.41	0.00
027	0110	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	448,384.00	-225,000.00	223,384.00	0.00	74,375.00	74,375.00	74,375.00	13,321.25	13,321.25	0.00
063	0110	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	700.00	700.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	1,568,784.00	0.00	1,568,784.00	0.00	815,005.43	815,005.43	815,005.43	69,978.97	69,978.97	0.00
072	0110	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,568,784.00	-100,000.00	1,468,784.00	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58	7,149.62	7,149.62	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	155,707.00	0.00	155,707.00	0.00	138,728.52	138,728.52	138,728.52	16,056.89	16,056.89	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	29,862,007.00	6,140,000.00	36,002,007.00	0.00	10,866,066.70	10,866,066.70	10,866,066.70	1,705,836.38	1,705,836.38	0.00
					Total Geografico:	29,862,007.00	6,140,000.00	36,002,007.00	0.00	10,866,066.70	10,866,066.70	10,866,066.70	1,705,836.38	1,705,836.38	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	2,621,215.00	100,000.00	2,721,215.00	0.00	895,258.64	895,258.64	895,258.64	43,780.39	43,780.39	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	324,780.00	-80,000.00	244,780.00	0.00	79,340.00	79,340.00	79,340.00	2,910.00	2,910.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	29,340.00	-19,000.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,072,820.00	100,000.00	2,172,820.00	0.00	767,090.00	767,090.00	767,090.00	60.00	60.00	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	753,640.00	-30,000.00	723,640.00	0.00	284,554.00	284,554.00	284,554.00	2.00	2.00	0.00
027	0509	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,096.00	-40,000.00	59,096.00	0.00	28,092.62	28,092.62	28,092.62	8,501.88	8,501.88	0.00
063	0509	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	6,950.00	6,950.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	437,325.00	-100,000.00	337,325.00	0.00	160,143.15	160,143.15	160,143.15	31,180.85	31,180.85	0.00
072	0509	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	437,325.00	-120,000.00	317,325.00	0.00	3,429.22	3,429.22	3,429.22	4,592.25	4,592.25	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	18,107.00	-5,000.00	13,107.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	907.00	907.00	0.00
					Total Fuente:	6,793,648.00	-182,600.00	6,611,048.00	0.00	2,232,007.63	2,232,007.63	2,232,007.63	109,224.37	109,224.37	0.00
					Total Geografico:	6,793,648.00	-182,600.00	6,611,048.00	0.00	2,232,007.63	2,232,007.63	2,232,007.63	109,224.37	109,224.37	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,929,411.00	-60,000.00	1,869,411.00	0.00	605,625.01	605,625.01	605,625.01	55,922.59	55,922.59	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	391,280.00	-155,000.00	236,280.00	0.00	69,910.00	69,910.00	69,910.00	18,840.00	18,840.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25,160.00	-19,000.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,634,940.00	-60,000.00	1,574,940.00	0.00	501,485.00	501,485.00	501,485.00	3,618.67	3,618.67	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	705,124.00	225,000.00	930,124.00	0.00	332,185.00	332,185.00	332,185.00	1.00	1.00	0.00
027	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,172.00	-56,000.00	41,172.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	2,795.50	2,795.50	0.00
063	1101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	5,150.00	5,150.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	555,298.00	-250,000.00	305,298.00	0.00	121,617.63	121,617.63	121,617.63	68,157.05	68,157.05	0.00
072	1101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	555,298.00	-309,000.00	246,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.23	3,247.23	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	30,014.00	-18,000.00	12,014.00	0.00	9,283.34	9,283.34	9,283.34	2,697.34	2,697.34	0.00
					Total Fuente:	5,953,697.00	-690,000.00	5,263,697.00	0.00	1,661,955.98	1,661,955.98	1,661,955.98	166,589.38	166,589.38	0.00
022	1101	31			PERSONAL POR CONTRATO	826,296.00	35,174.00	861,470.00	0.00	290,612.00	290,612.00	290,612.00	1,239.50	1,239.50	0.00
027	1101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,034.50	2,034.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1101	31			AGUINALDO	68,858.00	2,489.00	71,347.00	0.00	70,460.17	70,460.17	70,460.17	0.00	0.00	0.00
072	1101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,858.00	1,177.00	70,035.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	31			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	1,046,712.00	38,840.00	1,085,552.00	0.00	393,049.17	393,049.17	393,049.17	3,674.00	3,674.00	0.00
					Total Geografico:	7,000,409.00	-651,160.00	6,349,249.00	0.00	2,055,005.15	2,055,005.15	2,055,005.15	170,263.38	170,263.38	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	1,092,364.00	-60,000.00	1,032,364.00	0.00	409,934.92	409,934.92	409,934.92	2.67	2.67	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	186,560.00	-61,000.00	125,560.00	0.00	52,670.00	52,670.00	52,670.00	10.00	10.00	0.00
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,920.00	-12,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,170,660.00	-130,000.00	1,040,660.00	0.00	424,935.00	424,935.00	424,935.00	5.00	5.00	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	190,526.00	0.00	190,526.00	0.00	36,525.00	36,525.00	36,525.00	20,001.00	20,001.00	0.00
027	1201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,920.00	-22,000.00	35,920.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,920.00	26,920.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	268,508.00	-130,000.00	138,508.00	0.00	53,024.37	53,024.37	53,024.37	33,432.63	33,432.63	0.00
072	1201	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	268,508.00	-140,000.00	128,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.04	3,854.04	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	9,507.00	-4,000.00	5,507.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,307.00	2,307.00	0.00
					Total Fuente:	3,257,473.00	-559,000.00	2,698,473.00	0.00	983,289.29	983,289.29	983,289.29	87,452.34	87,452.34	0.00
022	1201	31			PERSONAL POR CONTRATO	361,960.00	14,948.00	376,908.00	0.00	84,157.50	84,157.50	84,157.50	0.00	0.00	0.00
027	1201	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,850.00	-750.00	35,100.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00
051	1201	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,630.00	1,587.00	40,217.00	0.00	8,879.50	8,879.50	8,879.50	0.91	0.91	0.00
071	1201	31			AGUINALDO	30,170.00	466.00	30,636.00	0.00	30,636.00	30,636.00	30,636.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,170.00	466.00	30,636.00	0.00	12,991.78	12,991.78	12,991.78	0.00	0.00	0.00
073	1201	31			BONO VACACIONAL	4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	500,780.00	16,517.00	517,297.00	0.00	148,134.78	148,134.78	148,134.78	0.91	0.91	0.00
					Total Geografico:	3,758,253.00	-542,483.00	3,215,770.00	0.00	1,131,424.07	1,131,424.07	1,131,424.07	87,453.25	87,453.25	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	1,140,145.00	-120,000.00	1,020,145.00	0.00	321,050.55	321,050.55	321,050.55	64,302.56	64,302.56	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	230,320.00	-108,000.00	122,320.00	0.00	40,340.00	40,340.00	40,340.00	2,120.00	2,120.00	0.00
014	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,600.00	-11,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,057,380.00	-247,000.00	810,380.00	0.00	264,530.00	264,530.00	264,530.00	1,743.00	1,743.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1401	11			PERSONAL POR CONTRATO	877,436.00	170,000.00	1,047,436.00	0.00	320,687.76	320,687.76	320,687.76	0.41	0.41	0.00
027	1401	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,856.00	-48,000.00	51,856.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	3,637.25	3,637.25	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	326,838.00	-120,000.00	206,838.00	0.00	85,643.72	85,643.72	85,643.72	45,044.53	45,044.53	0.00
072	1401	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	326,838.00	-165,000.00	161,838.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,689.93	3,689.93	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	14,107.00	-5,000.00	9,107.00	0.00	8,166.02	8,166.02	8,166.02	607.70	607.70	0.00
					Total Fuente:	4,089,520.00	-654,000.00	3,435,520.00	0.00	1,056,668.05	1,056,668.05	1,056,668.05	126,745.38	126,745.38	0.00
					Total Geografico:	4,089,520.00	-654,000.00	3,435,520.00	0.00	1,056,668.05	1,056,668.05	1,056,668.05	126,745.38	126,745.38	0.00
011	1609	11			PERSONAL PERMANENTE	1,158,221.00	-200,000.00	958,221.00	0.00	295,306.28	295,306.28	295,306.28	17,840.85	17,840.85	0.00
013	1609	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	182,360.00	-49,000.00	133,360.00	0.00	63,410.00	63,410.00	63,410.00	3,690.00	3,690.00	0.00
014	1609	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-12,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
015	1609	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,114,560.00	-148,000.00	966,560.00	0.00	349,615.00	349,615.00	349,615.00	1,400.00	1,400.00	0.00
022	1609	11			PERSONAL POR CONTRATO	217,808.00	-20,000.00	197,808.00	0.00	80,437.00	80,437.00	80,437.00	3.00	3.00	0.00
027	1609	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
071	1609	11			AGUINALDO	272,547.00	-80,000.00	192,547.00	0.00	50,917.86	50,917.86	50,917.86	90,504.14	90,504.14	0.00
072	1609	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272,547.00	-48,000.00	224,547.00	0.00	15,145.32	15,145.32	15,145.32	3,178.39	3,178.39	0.00
073	1609	11			BONO VACACIONAL	9,707.00	-6,000.00	3,707.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	307.00	307.00	0.00
					Total Fuente:	3,287,950.00	-592,000.00	2,695,950.00	0.00	862,231.46	862,231.46	862,231.46	124,123.38	124,123.38	0.00
022	1609	31			PERSONAL POR CONTRATO	337,596.00	-1,476.00	336,120.00	0.00	99,679.52	99,679.52	99,679.52	1,040.48	1,040.48	0.00
027	1609	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,375.00	25,375.00	0.00	6,710.18	6,710.18	6,710.18	574.10	574.10	0.00
051	1609	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,022.00	940.00	36,962.00	0.00	10,635.80	10,635.80	10,635.80	1,209.00	1,209.00	0.00
071	1609	31			AGUINALDO	28,133.00	-190.00	27,943.00	0.00	27,323.29	27,323.29	27,323.29	73.96	73.96	0.00
072	1609	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,133.00	-190.00	27,943.00	0.00	13,210.79	13,210.79	13,210.79	73.96	73.96	0.00
073	1609	31			BONO VACACIONAL	3,600.00	-459.00	3,141.00	0.00	3,033.34	3,033.34	3,033.34	0.26	0.26	0.00
					Total Fuente:	457,484.00	0.00	457,484.00	0.00	160,592.92	160,592.92	160,592.92	2,971.76	2,971.76	0.00
					Total Geografico:	3,745,434.00	-592,000.00	3,153,434.00	0.00	1,022,824.38	1,022,824.38	1,022,824.38	127,095.14	127,095.14	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	2,875,669.00	-675,000.00	2,200,669.00	0.00	713,436.28	713,436.28	713,436.28	2,848.18	2,848.18	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	299,400.00	-118,000.00	181,400.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	6,510.00	6,510.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	29,970.00	-25,000.00	4,970.00	0.00	421.88	421.88	421.88	3,985.37	3,985.37	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,793,738.00	-855,000.00	1,938,738.00	0.00	598,875.00	598,875.00	598,875.00	8,318.00	8,318.00	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	142,922.00	185,000.00	327,922.00	0.00	240,788.00	240,788.00	240,788.00	1,524.54	1,524.54	0.00
027	1712	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,720.00	-55,000.00	11,720.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,720.00	8,720.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	374,338.00	-100,000.00	274,338.00	0.00	100,008.13	100,008.13	100,008.13	60,203.15	60,203.15	0.00
072	1712	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	374,338.00	-158,000.00	216,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.37	4,038.37	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	15,107.00	-6,000.00	9,107.00	0.00	7,250.03	7,250.03	7,250.03	1,044.73	1,044.73	0.00
					Total Fuente:	6,972,202.00	-1,807,000.00	5,165,202.00	0.00	1,712,729.32	1,712,729.32	1,712,729.32	97,192.34	97,192.34	0.00
					Total Geografico:	6,972,202.00	-1,807,000.00	5,165,202.00	0.00	1,712,729.32	1,712,729.32	1,712,729.32	97,192.34	97,192.34	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	1,084,075.00	-12,000.00	1,072,075.00	0.00	375,880.50	375,880.50	375,880.50	1,471.05	1,471.05	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	194,860.00	-88,000.00	106,860.00	0.00	35,430.00	35,430.00	35,430.00	3,040.00	3,040.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,020.00	-9,000.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,011,840.00	-240,000.00	771,840.00	0.00	261,770.00	261,770.00	261,770.00	1,700.00	1,700.00	0.00
022	1901	11			PERSONAL POR CONTRATO	597,990.00	20,000.00	617,990.00	0.00	196,986.00	196,986.00	196,986.00	0.92	0.92	0.00
027	1901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,776.00	-48,000.00	29,776.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	2,024.50	2,024.50	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	300,598.00	-120,000.00	180,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,887.84	114,887.84	0.00
072	1901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300,598.00	-150,000.00	150,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.36	2,728.36	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	11,307.00	-6,000.00	5,307.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	257.00	257.00	0.00
					Total Fuente:	3,593,064.00	-653,000.00	2,940,064.00	0.00	884,366.50	884,366.50	884,366.50	131,129.67	131,129.67	0.00
022	1901	31			PERSONAL POR CONTRATO	165,072.00	1,450.00	166,522.00	0.00	51,542.59	51,542.59	51,542.59	3,965.29	3,965.29	0.00
027	1901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
051	1901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,614.00	154.00	17,768.00	0.00	5,640.60	5,640.60	5,640.60	282.14	282.14	0.00
071	1901	31			AGUINALDO	13,756.00	121.00	13,877.00	0.00	13,876.85	13,876.85	13,876.85	0.15	0.15	0.00
072	1901	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,756.00	121.00	13,877.00	0.00	7,268.83	7,268.83	7,268.83	0.17	0.17	0.00
073	1901	31			BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	227,798.00	1,846.00	229,644.00	0.00	84,303.87	84,303.87	84,303.87	5,372.75	5,372.75	0.00
					Total Geografico:	3,820,862.00	-651,154.00	3,169,708.00	0.00	968,670.37	968,670.37	968,670.37	136,502.42	136,502.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	1,022,705.00	-40,000.00	982,705.00	0.00	336,486.13	336,486.13	336,486.13	1,461.01	1,461.01	0.00
013	2001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	178,680.00	-50,000.00	128,680.00	0.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	3,390.00	3,390.00	0.00
014	2001	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	-14,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,920.00	-161,000.00	821,920.00	0.00	267,975.00	267,975.00	267,975.00	3,319.00	3,319.00	0.00
022	2001	11			PERSONAL POR CONTRATO	594,636.00	365,000.00	959,636.00	0.00	365,498.72	365,498.72	365,498.72	1.16	1.16	0.00
027	2001	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,648.00	-25,000.00	65,648.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	7,085.00	7,085.00	0.00
071	2001	11			AGUINALDO	294,625.00	-60,000.00	234,625.00	0.00	79,270.30	79,270.30	79,270.30	81,863.38	81,863.38	0.00
072	2001	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	294,625.00	-82,000.00	212,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.64	2,221.64	0.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	12,507.00	-5,000.00	7,507.00	0.00	6,650.18	6,650.18	6,650.18	856.82	856.82	0.00
					Total Fuente:	3,485,866.00	-72,000.00	3,413,866.00	0.00	1,134,625.33	1,134,625.33	1,134,625.33	100,718.01	100,718.01	0.00
022	2001	31			PERSONAL POR CONTRATO	695,800.00	-150,000.00	545,800.00	0.00	166,751.00	166,751.00	166,751.00	77,427.00	77,427.00	0.00
051	2001	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,338.56	16,338.56	16,338.56	26,119.21	26,119.21	0.00
071	2001	31			AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	35,680.67	35,680.67	35,680.67	22,319.33	22,319.33	0.00
072	2001	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,787.41	40,787.41	0.00
073	2001	31			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	893,800.00	-150,000.00	743,800.00	0.00	228,770.23	228,770.23	228,770.23	166,652.95	166,652.95	0.00
					Total Geografico:	4,379,666.00	-222,000.00	4,157,666.00	0.00	1,363,395.56	1,363,395.56	1,363,395.56	267,370.96	267,370.96	0.00
011	2106	11			PERSONAL PERMANENTE	1,129,703.00	-8,000.00	1,121,703.00	0.00	415,442.21	415,442.21	415,442.21	1,212.08	1,212.08	0.00
013	2106	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	224,960.00	-90,000.00	134,960.00	0.00	56,185.00	56,185.00	56,185.00	255.00	255.00	0.00
014	2106	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,320.00	-15,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
015	2106	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,083,780.00	-240,000.00	843,780.00	0.00	272,900.00	272,900.00	272,900.00	10.00	10.00	0.00
022	2106	11			PERSONAL POR CONTRATO	566,420.00	420,000.00	986,420.00	0.00	420,105.00	420,105.00	420,105.00	1.00	1.00	0.00
027	2106	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,076.00	-40,000.00	54,076.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	3,324.50	3,324.50	0.00
071	2106	11			AGUINALDO	301,057.00	-100,000.00	201,057.00	0.00	4,175.34	4,175.34	4,175.34	121,683.66	121,683.66	0.00
072	2106	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	301,057.00	-94,000.00	207,057.00	0.00	6,412.75	6,412.75	6,412.75	708.59	708.59	0.00
073	2106	11			BONO VACACIONAL	12,507.00	-5,000.00	7,507.00	0.00	6,817.58	6,817.58	6,817.58	689.42	689.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	3,728,880.00	-172,000.00	3,556,880.00	0.00	1,198,787.88	1,198,787.88	1,198,787.88	128,204.25	128,204.25	0.00
022	2106	31			PERSONAL POR CONTRATO	7,106.00	458,950.00	466,056.00	0.00	130,843.32	130,843.32	130,843.32	75,081.87	75,081.87	0.00
051	2106	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,567.00	0.00	45,567.00	0.00	13,212.04	13,212.04	13,212.04	6,229.76	6,229.76	0.00
071	2106	31			AGUINALDO	35,588.00	0.00	35,588.00	0.00	30,722.58	30,722.58	30,722.58	4,865.42	4,865.42	0.00
072	2106	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,588.00	0.00	35,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.92	6,265.92	0.00
073	2106	31			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33	16.67	16.67	0.00
					Total Fuente:	126,449.00	458,950.00	585,399.00	0.00	177,361.27	177,361.27	177,361.27	92,459.64	92,459.64	0.00
					Total Geografico:	3,855,329.00	286,950.00	4,142,279.00	0.00	1,376,149.15	1,376,149.15	1,376,149.15	220,663.89	220,663.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	107,442,070.00	17,244,689.00	124,686,759.00	0.00	42,670,702.31	42,670,702.31	42,670,702.31	4,378,237.87	4,378,237.87	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	312,000.00	-15,000.00	297,000.00	0.00	50,371.97	50,371.97	50,371.97	117,502.17	117,502.17	0.00
112	0101	11			AGUA	325,500.00	-100,000.00	225,500.00	0.00	21,948.39	21,948.39	21,948.39	141,064.96	141,064.96	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	158,400.00	-158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	9,192.00	0.00	9,192.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	7,572.00	7,572.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	306,000.00	-299,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	42.00	42.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,720.00	15,720.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	14,380.00	14,380.00	0.00
175	0101	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	13,200.00	35,000.00	48,200.00	0.00	35,160.00	35,160.00	12,000.00	13,040.00	13,040.00	23,160.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	113,750.00	327,708.00	441,458.00	0.00	273,629.60	273,629.60	243,129.60	59,546.00	59,546.00	30,500.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	101,550.00	101,550.00	0.00	86,000.00	86,000.00	70,600.00	15,550.00	15,550.00	15,400.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	26,624.65	26,624.65	26,624.65	3,504.52	3,504.52	0.00
					Total Fuente:	6,332,042.00	-5,088,142.00	1,243,900.00	0.00	522,974.61	522,974.61	453,914.61	387,921.65	387,921.65	69,060.00
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	242,000.00	3,722.00	245,722.00	0.00	96,956.75	96,956.75	96,956.75	3,919.54	3,919.54	0.00
112	0101	31			AGUA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,362.07	7,362.07	7,362.07	22,726.76	22,726.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONIA	128,000.00	-14,396.00	113,604.00	0.00	41,587.93	41,587.93	41,587.93	10,222.18	10,222.18	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,400.00	294.00	20,694.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.32	0.32	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-2,949.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.80	5,000.80	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	-29,146.00	34,854.00	0.00	21,012.00	21,012.00	21,012.00	3,375.16	3,375.16	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	-4,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,555.00	-24,957.00	45,598.00	0.00	25,403.43	25,403.43	25,403.43	4,001.12	4,001.12	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,016.93	4,016.93	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-11,745.00	6,255.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	85,000.00	-15,850.00	69,150.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	54,000.00	-8,500.00	45,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	-11,850.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00	-26,500.00	98,500.00	0.00	98,500.00	98,500.00	97,500.00	0.00	0.00	1,000.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,967.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02	113.02	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,375.00	2,375.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,400.00	8,036.00	37,436.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	700.00	700.00	0.00
					Total Fuente:	1,043,855.00	-158,008.00	885,847.00	0.00	368,252.18	368,252.18	367,252.18	95,650.83	95,650.83	1,000.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	7,375,897.00	-5,236,150.00	2,139,747.00	0.00	901,226.79	901,226.79	831,166.79	483,572.48	483,572.48	70,060.00
111	0110	11			ENERGIA ELECTRICA	1,537,345.00	-562,150.00	975,195.00	0.00	297,594.75	297,594.75	297,594.75	90,414.92	90,414.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0110	11			TELEFONIA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0110	11			DIVULGACION E INFORMACION	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
122	0110	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,266.00	0.00	17,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00
165	0110	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,066.00	0.00	25,066.00	0.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	204.14	204.14	0.00
169	0110	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	0.96	0.96	0.00
171	0110	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,135.00	0.00	49,135.00	0.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	630.74	630.74	0.00
189	0110	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,899,849.00	-704,150.00	1,195,699.00	0.00	353,500.75	353,500.75	353,500.75	91,252.79	91,252.79	0.00
					Total Geografico:	1,899,849.00	-704,150.00	1,195,699.00	0.00	353,500.75	353,500.75	353,500.75	91,252.79	91,252.79	0.00
111	0509	11			ENERGIA ELECTRICA	33,600.00	-15,000.00	18,600.00	0.00	4,762.83	4,762.83	4,762.83	4,047.27	4,047.27	0.00
113	0509	11			TELEFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0509	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	76,400.00	-37,800.00	38,600.00	0.00	24,762.83	24,762.83	24,762.83	4,047.27	4,047.27	0.00
					Total Geografico:	76,400.00	-37,800.00	38,600.00	0.00	24,762.83	24,762.83	24,762.83	4,047.27	4,047.27	0.00
111	1101	11			ENERGIA ELECTRICA	93,600.00	-2,000.00	91,600.00	0.00	26,883.00	26,883.00	26,883.00	13,026.00	13,026.00	0.00
113	1101	11			TELEFONIA	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.75	1,228.75	0.00
					Total Fuente:	116,150.00	-10,160.00	105,990.00	0.00	39,883.00	39,883.00	39,883.00	14,254.75	14,254.75	0.00
111	1101	31			ENERGIA ELECTRICA	402,000.00	15,134.00	417,134.00	0.00	123,172.00	123,172.00	123,172.00	26,504.00	26,504.00	0.00
113	1101	31			TELEFONIA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,936.00	1,936.00	0.00
174	1101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-3,700.00	11,300.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	1,582.00	1,582.00	0.00
					Total Fuente:	457,000.00	-20,566.00	436,434.00	0.00	128,010.00	128,010.00	128,010.00	30,022.00	30,022.00	0.00
					Total Geografico:	573,150.00	-30,726.00	542,424.00	0.00	167,893.00	167,893.00	167,893.00	44,276.75	44,276.75	0.00
111	1201	31			ENERGIA ELECTRICA	78,000.00	3,367.00	81,367.00	0.00	25,025.83	25,025.83	25,025.83	0.69	0.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1201	31			AGUA	4,800.00	-2,800.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	812.03	812.03	0.00
113	1201	31			TELEFONIA	27,600.00	-2,485.00	25,115.00	0.00	6,754.72	6,754.72	6,754.72	0.53	0.53	0.00
133	1201	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	6,060.00	15,060.00	0.00	680.00	680.00	680.00	5,920.00	5,920.00	0.00
168	1201	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,325.00	4,325.00	0.00
185	1201	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	38,000.00	-26,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	163,400.00	-22,258.00	141,142.00	0.00	33,805.55	33,805.55	33,805.55	11,058.25	11,058.25	0.00
					Total Geografico:	163,400.00	-22,258.00	141,142.00	0.00	33,805.55	33,805.55	33,805.55	11,058.25	11,058.25	0.00
111	1401	31			ENERGIA ELECTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	43,314.12	43,314.12	43,314.12	32,129.73	32,129.73	0.00
113	1401	31			TELEFONIA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,423.48	14,423.48	0.00
					Total Fuente:	192,000.00	-24,000.00	168,000.00	0.00	46,914.12	46,914.12	46,914.12	46,553.21	46,553.21	0.00
					Total Geografico:	192,000.00	-24,000.00	168,000.00	0.00	46,914.12	46,914.12	46,914.12	46,553.21	46,553.21	0.00
111	1609	31			ENERGIA ELECTRICA	19,000.00	30,692.00	49,692.00	0.00	14,508.00	14,508.00	14,508.00	18.00	18.00	0.00
112	1609	31			AGUA	30,000.00	-21,790.00	8,210.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	9.00	9.00	0.00
113	1609	31			TELEFONIA	44,000.00	-30,811.00	13,189.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00
121	1609	31			DIVULGACION E INFORMACION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
122	1609	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,561.00	57.00	5,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1609	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	7,800.00	18,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1609	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1609	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1609	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,772.00	25,772.00	0.00	25,772.00	25,772.00	25,772.00	0.00	0.00	0.00
183	1609	31			SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	141,061.00	-8,280.00	132,781.00	0.00	57,317.00	57,317.00	57,317.00	27.00	27.00	0.00
					Total Geografico:	141,061.00	-8,280.00	132,781.00	0.00	57,317.00	57,317.00	57,317.00	27.00	27.00	0.00
111	1712	11			ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	-72,466.00	131,534.00	0.00	49,171.00	49,171.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11			TELEFONIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1712	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,851.00	0.00	3,851.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	213,851.00	-78,466.00	135,385.00	0.00	50,745.00	50,745.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	213,851.00	-78,466.00	135,385.00	0.00	50,745.00	50,745.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00
111	1901	31			ENERGIA ELECTRICA	152,000.00	40,000.00	192,000.00	0.00	68,580.93	68,580.93	68,580.93	18,005.69	18,005.69	0.00
112	1901	31			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	31			TELEFONIA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1901	31			DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	105.00	105.00	0.00
168	1901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1901	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	172,000.00	27,440.00	199,440.00	0.00	70,750.93	70,750.93	70,750.93	18,110.69	18,110.69	0.00
					Total Geografico:	172,000.00	27,440.00	199,440.00	0.00	70,750.93	70,750.93	70,750.93	18,110.69	18,110.69	0.00
111	2001	31			ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-195,793.00	284,207.00	0.00	111,486.00	111,486.00	111,486.00	12,104.00	12,104.00	0.00
113	2001	31			TELEFONIA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2001	31			DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-7,185.00	7,815.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	2001	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-2,647.00	9,353.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	385.00	385.00	0.00
174	2001	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	546,000.00	-240,625.00	305,375.00	0.00	116,971.00	116,971.00	116,971.00	13,489.00	13,489.00	0.00
111	2001	32			ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	546,000.00	-239,625.00	306,375.00	0.00	117,971.00	117,971.00	117,971.00	13,489.00	13,489.00	0.00
121	2106	11			DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-1,003.00	-1,003.00	-1,003.00	2,750.00	2,750.00	0.00
					Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-1,003.00	-1,003.00	-1,003.00	2,750.00	2,750.00	0.00
111	2106	31			ENERGIA ELECTRICA	192,000.00	-10,000.00	182,000.00	0.00	50,863.00	50,863.00	50,863.00	27,322.00	27,322.00	0.00
113	2106	31			TELEFONIA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	2106	31			DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,107.00	4,107.00	0.00
					Total Fuente:	225,000.00	-20,000.00	205,000.00	0.00	55,503.00	55,503.00	55,503.00	39,429.00	39,429.00	0.00
					Total Geografico:	237,000.00	-20,000.00	217,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	42,179.00	42,179.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	11,590,608.00	-6,374,015.00	5,216,593.00	0.00	1,879,386.97	1,879,386.97	1,809,326.97	754,566.44	754,566.44	70,060.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,315,475.00	-157,575.00	1,157,900.00	0.00	400,282.79	400,282.79	400,282.79	46,088.79	46,088.79	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	30,317.70	30,317.70	30,317.70	14,267.08	14,267.08	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	2,582.50	2,582.50	2,582.50	8,107.50	8,107.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	28,530.50	28,530.50	28,530.50	14,754.05	14,754.05	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,200.00	9,200.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,533.00	-145,540.00	59,993.00	-14,245.00	14,245.00	14,245.00	14,245.00	11,060.50	11,060.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,505.00	0.00	74,505.00	0.00	32,620.75	32,620.75	32,620.75	9,553.35	9,553.35	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,623.00	695.00	6,318.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.84	0.84	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	112,944.00	0.00	112,944.00	0.00	28,787.53	28,787.53	28,787.53	39,350.32	39,350.32	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	57,848.00	0.00	57,848.00	0.00	12,487.75	12,487.75	12,487.75	4,003.00	4,003.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00	952.00	952.00	952.00	4,832.00	4,832.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	12,410.80	12,410.80	12,410.80	17,244.96	17,244.96	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,953.00	0.00	19,953.00	0.00	8,835.48	8,835.48	8,835.48	90.28	90.28	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	306,735.00	-205,258.00	101,477.00	0.00	48,126.30	48,126.30	48,126.30	21,411.13	21,411.13	0.00
					Total Fuente:	2,351,629.00	-507,678.00	1,843,951.00	-14,245.00	622,796.60	622,796.60	622,796.60	199,963.80	199,963.80	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,159,217.00	-321,602.00	837,615.00	0.00	179,666.00	179,666.00	179,666.00	17,715.62	17,715.62	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,990.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	59,280.00	-18,673.60	40,606.40	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	4,750.00	4,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	106,202.00	-5,656.00	100,546.00	0.00	28,944.00	28,944.00	28,944.00	1,673.00	1,673.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,622.00	-5,000.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,140.00	-2,755.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	11,084.00	-11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	3,184.00	-3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51,386.00	-15,475.00	35,911.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	5,835.70	5,835.70	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	254,448.00	-14,732.00	239,716.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	22,472.85	22,472.85	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,985.00	-1,000.00	4,985.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,111.00	1,111.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,180.00	-7,000.00	12,180.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	280.00	280.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,648.00	-28,145.65	98,502.35	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	9,102.35	9,102.35	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,714.00	-32,318.00	32,396.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	1,400.09	1,400.09	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,218.00	0.00	7,218.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	1,008.00	1,008.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	975.00	975.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,100.00	-5,000.00	13,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,000.00	-2,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,560.00	4,560.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	31,222.00	1.00	31,223.00	0.00	283.03	283.03	283.03	85.20	85.20	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	56,500.00	-40,236.00	16,264.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.32	4,500.32	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	49.30	49.30	49.30	1,950.70	1,950.70	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	54,061.00	-22,210.00	31,851.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	3,500.85	3,500.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0110	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	21,039.22	21,039.22	21,039.22	2,973.78	2,973.78	0.00
262	0110	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766,579.00	-271,075.00	495,504.00	-151,324.26	174,323.46	174,323.46	151,324.26	30,446.54	30,446.54	22,999.20
264	0110	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,230.00	0.00	82,230.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00	6,970.00	6,970.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	3,935.99	3,935.99	3,935.99	0.00	0.00	0.00
274	0110	11			CEMENTO	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00
283	0110	11			PRODUCTOS DE METAL	16,733.00	0.00	16,733.00	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	0.00	0.00
291	0110	11			UTILES DE OFICINA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
292	0110	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	60,429.00	0.00	60,429.00	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	45.25	45.25	0.00
296	0110	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0110	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,406.00	0.00	7,406.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	45.00	45.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	45,198.00	45,198.00	45,198.00	15,068.00	15,068.00	0.00
					Total Fuente:	5,985,653.00	-410,176.00	5,575,477.00	-151,324.26	1,786,976.27	1,786,976.27	1,763,977.07	256,532.80	256,532.80	22,999.20
					Total Geografico:	5,985,653.00	-410,176.00	5,575,477.00	-151,324.26	1,786,976.27	1,786,976.27	1,763,977.07	256,532.80	256,532.80	22,999.20
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	516,559.00	111,000.00	627,559.00	0.00	186,956.33	186,956.33	186,956.33	76,808.16	76,808.16	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,752.00	3,752.00	3,752.00	1,375.75	1,375.75	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	869.25	869.25	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	776.00	776.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354,598.00	19,392.00	373,990.00	-9,305.50	9,305.50	9,305.50	9,305.50	9,691.50	9,691.50	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	678.70	678.70	0.00
291	0509	11			UTILES DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	990.05	990.05	0.00
292	0509	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
296	0509	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	400.00	400.00	0.00
297	0509	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,027.00	-120,000.00	150,027.00	0.00	51,789.00	51,789.00	51,789.00	18,849.73	18,849.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,199,644.00	10,392.00	1,210,036.00	-9,305.50	271,540.83	271,540.83	271,540.83	110,889.14	110,889.14	0.00
211	0509	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	546.00	546.00	0.00
223	0509	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,000.00	1,000.00	0.00
224	0509	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
232	0509	31			ACABADOS TEXTILES	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
233	0509	31			PRENDAS DE VESTIR	5,425.00	-3,310.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,011.35	3,011.35	0.00
243	0509	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,882.40	3,882.40	0.00
261	0509	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,080.00	1,080.00	0.00
264	0509	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	930.00	930.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	970.00	970.00	0.00
272	0509	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
274	0509	31			CEMENTO	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00
275	0509	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.40	2,000.40	0.00
281	0509	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00
283	0509	31			PRODUCTOS DE METAL	1,290.00	60.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0509	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	225.00	225.00	0.00
291	0509	31			UTILES DE OFICINA	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,242.85	2,242.85	0.00
292	0509	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,269.00	0.00	3,269.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,019.00	1,019.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,750.00	3,250.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	900.00	900.00	900.00	935.00	935.00	0.00
					Total Fuente:	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	26,800.00	26,800.00	0.00
					Total Geografico:	1,275,694.00	10,392.00	1,286,086.00	-9,305.50	288,590.83	288,590.83	288,590.83	137,689.14	137,689.14	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,760.00	3,220.00	98,980.00	0.00	31,432.00	31,432.00	31,432.00	5,513.25	5,513.25	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	660.00	660.00	660.00	6.00	6.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
245	1101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544,240.00	-264,190.00	280,050.00	-119,692.00	119,692.00	119,692.00	119,692.00	9,363.00	9,363.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
281	1101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	8,261.00	-1,761.00	6,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,152.00	-1,559.00	7,593.00	0.00	4,612.33	4,612.33	4,612.33	65.67	65.67	0.00
297	1101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,922.00	3,320.00	16,242.00	0.00	8,144.00	8,144.00	8,144.00	0.88	0.88	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	641,200.00	-150,000.00	491,200.00	0.00	98,252.00	98,252.00	98,252.00	5,354.00	5,354.00	0.00
					Total Fuente:	1,373,105.00	-410,970.00	962,135.00	-119,692.00	287,987.33	287,987.33	287,987.33	20,302.80	20,302.80	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,301,476.00	-177,840.00	1,123,636.00	0.00	240,419.83	240,419.83	240,419.83	128,391.17	128,391.17	0.00
214	1101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,164.00	-11,000.00	3,164.00	0.00	150.00	150.00	150.00	764.00	764.00	0.00
223	1101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,375.00	3,375.00	0.00
224	1101	31			POMEZ, CAL Y YESO	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,880.00	1,880.00	0.00
231	1101	31			HILADOS Y TELAS	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
233	1101	31			PRENDAS DE VESTIR	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
239	1101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	27,140.00	-6,000.00	21,140.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,743.00	4,743.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 40 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	1101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,183.00	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.00	5,183.00	0.00
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,784.00	0.00	11,784.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,734.00	9,734.00	0.00
244	1101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00
245	1101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	107,102.00	-47,000.00	60,102.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	14,452.00	14,452.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,850.00	-77,000.00	104,850.00	0.00	28,097.00	28,097.00	28,097.00	10,961.46	10,961.46	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	20,600.00	20,600.00	0.00
272	1101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00
273	1101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	1101	31			CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	2,013.00	2,013.00	0.00
275	1101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
281	1101	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,820.00	5,820.00	0.00
283	1101	31			PRODUCTOS DE METAL	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	7,150.00	7,150.00	0.00
284	1101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,950.00	-9,000.00	4,950.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,350.00	2,350.00	0.00
289	1101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
291	1101	31			UTILES DE OFICINA	4,736.00	-3,000.00	1,736.00	0.00	630.00	630.00	630.00	306.00	306.00	0.00
292	1101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,864.00	-14,000.00	17,864.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,564.00	1,564.00	0.00
296	1101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	31,074.00	-20,000.00	11,074.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,324.62	2,324.62	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.25	516.25	0.00
299	1101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,126.00	-1,000.00	3,126.00	0.00	272.00	272.00	272.00	1,172.00	1,172.00	0.00
					Total Fuente:	1,878,748.00	-381,840.00	1,496,908.00	0.00	323,850.83	323,850.83	323,850.83	245,043.50	245,043.50	0.00
241	1101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,866.00	3,866.00	0.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	3,251,853.00	-781,944.00	2,469,909.00	-119,692.00	622,704.16	622,704.16	622,704.16	265,346.30	265,346.30	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,600.00	3,805.00	104,405.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	2,021.00	2,021.00	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
224	1201	11			POMEZ, CAL Y YESO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
233	1201	11			PRENDAS DE VESTIR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,450.00	-44,120.00	32,330.00	-8,394.00	8,394.00	8,394.00	8,394.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,655.00	0.00	13,655.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	226,260.00	-40,315.00	185,945.00	-8,394.00	60,440.00	60,440.00	60,440.00	2,021.00	2,021.00	0.00
211	1201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	668,751.00	-3,000.00	665,751.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	31			PAPEL DE ESCRITORIO	16,240.00	3,000.00	19,240.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	999.80	999.80	0.00
243	1201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,106.00	2,894.00	8,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,745.00	11,255.00	25,000.00	0.00	10,916.42	10,916.42	10,916.42	1,000.00	1,000.00	0.00
273	1201	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,650.00	11,350.00	15,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
284	1201	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	27,225.00	-14,376.00	12,849.00	0.00	10,481.00	10,481.00	10,481.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	31			UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
292	1201	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	2,500.00	8,000.00	0.00	1,276.02	1,276.02	1,276.02	0.00	0.00	0.00
294	1201	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,290.00	-1,290.00	4,000.00	0.00	499.89	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00
296	1201	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,412.00	1,168.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,501.00	8,499.00	21,000.00	0.00	9,738.68	9,738.68	9,738.68	1,105.66	1,105.66	0.00
298	1201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.04	952.04	0.00
					Total Fuente:	802,420.00	34,000.00	836,420.00	0.00	179,429.01	179,429.01	179,429.01	4,057.50	4,057.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	1,028,680.00	-6,315.00	1,022,365.00	-8,394.00	239,869.01	239,869.01	239,869.01	6,078.50	6,078.50	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	79,045.00	194,045.00	0.00	47,767.00	47,767.00	47,767.00	23,799.83	23,799.83	0.00
212	1401	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	1,034.00	1,034.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	1,629.00	1,629.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,860.00	-48,600.00	17,260.00	-4,066.00	-934.00	-934.00	-934.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	1401	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	75.00	75.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	179.00	179.00	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	13.00	13.00	0.00
297	1401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	173.00	173.00	0.00
					Total Fuente:	254,600.00	30,445.00	285,045.00	-4,066.00	82,406.00	82,406.00	82,406.00	31,902.83	31,902.83	0.00
211	1401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	853,963.00	0.00	853,963.00	0.00	188,455.88	188,455.88	188,455.88	208,352.79	208,352.79	0.00
212	1401	31			ALIMENTOS PARA ANIMALES	120,550.00	0.00	120,550.00	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00
213	1401	31			PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1401	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	1401	31			POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,900.00	2,900.00	0.00
241	1401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	38,708.00	38,708.00	0.00
262	1401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,565.00	0.00	67,565.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	4,655.00	4,655.00	0.00
263	1401	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
264	1401	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
267	1401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50,050.00	50,050.00	0.00
274	1401	31			CEMENTO	34,474.00	0.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,974.00	30,974.00	0.00
275	1401	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,278.00	31,278.00	0.00
281	1401	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	31			PRODUCTOS DE METAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	47,700.00	47,700.00	0.00
284	1401	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,728.00	-24,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 43 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1401	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
294	1401	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1401	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
298	1401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00
					Total Fuente:	1,474,950.00	-100,000.00	1,374,950.00	0.00	265,875.88	265,875.88	265,875.88	475,915.79	475,915.79	0.00
					Total Geografico:	1,729,550.00	-69,555.00	1,659,995.00	-4,066.00	348,281.88	348,281.88	348,281.88	507,818.62	507,818.62	0.00
211	1609	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,480.00	28,200.00	169,680.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00	4,251.76	4,251.76	0.00
241	1609	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00
242	1609	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00
243	1609	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
244	1609	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	588.00	588.00	588.00	91.00	91.00	0.00
262	1609	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,747.00	-44,120.00	39,627.00	-16,071.00	16,071.00	16,071.00	16,071.00	0.00	0.00	0.00
268	1609	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00
269	1609	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1609	11			UTILES DE OFICINA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	5,744.00	5,744.00	5,744.00	1,248.00	1,248.00	0.00
298	1609	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	1,828.00	1,828.00	0.00
					Total Fuente:	285,600.00	-15,920.00	269,680.00	-16,071.00	97,191.00	97,191.00	97,191.00	7,418.76	7,418.76	0.00
211	1609	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	399,760.00	0.00	399,760.00	0.00	80,880.00	80,880.00	80,880.00	0.00	0.00	0.00
241	1609	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00
243	1609	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1609	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,189.00	-29,584.00	29,605.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00
267	1609	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,870.00	0.00	18,870.00	0.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	0.00	0.00	0.00
292	1609	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,272.00	-2,636.00	15,636.00	0.00	4,702.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00
298	1609	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	513,055.00	-32,220.00	480,835.00	0.00	103,455.00	103,455.00	103,455.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	798,655.00	-48,140.00	750,515.00	-16,071.00	200,646.00	200,646.00	200,646.00	7,418.76	7,418.76	0.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	534,613.00	312,919.00	847,532.00	0.00	413,330.66	413,330.66	413,330.66	24,198.78	24,198.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 44 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	1712	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,370.00	-59.00	8,311.00	0.00	4,237.00	4,237.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
224	1712	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00
242	1712	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,600.00	1,560.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,200.00	3,172.00	10,372.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
244	1712	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,995.00	0.00	11,995.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
262	1712	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303,200.00	-91,566.00	211,634.00	-31,820.00	50,540.00	50,540.00	50,540.00	58,354.00	58,354.00	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,400.00	-86.00	14,314.00	0.00	8,299.50	8,299.50	8,299.50	0.00	0.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,600.00	770.00	34,370.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1712	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,377.75	4,377.75	4,377.75	0.00	0.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	9,159.25	9,159.25	9,159.25	0.00	0.00	0.00
284	1712	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
286	1712	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11			UTILES DE OFICINA	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	6,751.15	6,751.15	6,751.15	0.00	0.00	0.00
292	1712	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00
296	1712	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	28,799.00	0.00	28,799.00	0.00	10,810.50	10,810.50	10,810.50	0.00	0.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	-5,357.00	78,643.00	0.00	47,273.03	47,273.03	47,273.03	0.00	0.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	3,008.81	3,008.81	3,008.81	440.07	440.07	0.00
					Total Fuente:	1,183,125.00	221,353.00	1,404,478.00	-31,820.00	571,223.15	571,223.15	571,223.15	82,992.85	82,992.85	0.00
					Total Geografico:	1,183,125.00	221,353.00	1,404,478.00	-31,820.00	571,223.15	571,223.15	571,223.15	82,992.85	82,992.85	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	214.00	214.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	38.00	38.00	0.00
224	1901	11			POMEZ, CAL Y YESO	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	955.00	955.00	955.00	20.00	20.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 46 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
272	1901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1901	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,005.00	-4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	31			PRODUCTOS DE METAL	6,690.00	-3,390.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1901	31			HERRAMIENTAS MENORES	2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			UTILES DE OFICINA	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
292	1901	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,107.00	-3,607.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1901	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	324.00	324.00	324.00	1,506.00	1,506.00	0.00
296	1901	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,545.00	-3,059.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,274.00	-1,135.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	572,902.00	-77,144.00	495,758.00	0.00	85,359.89	85,359.89	85,359.89	49,148.41	49,148.41	0.00
					Total Geografico:	831,382.00	-118,838.00	712,544.00	-4,640.00	171,632.89	171,632.89	171,632.89	49,420.41	49,420.41	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,000.00	-1,800.00	188,200.00	0.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	9,878.50	9,878.50	0.00
212	2001	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	2,200.00	2,200.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	26.00	26.00	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,200.00	-6,200.00	92,000.00	-15,780.99	15,780.99	15,780.99	15,780.99	313.51	313.51	0.00
263	2001	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	1,620.00	1,620.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	12,226.00	12,226.00	12,226.00	3,639.00	3,639.00	0.00
266	2001	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	1,219.00	1,219.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	800.00	800.00	0.00
274	2001	11			CEMENTO	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	86.00	86.00	0.00
291	2001	11			UTILES DE OFICINA	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,020.00	2,020.00	0.00
292	2001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,814.00	0.00	1,814.00	0.00	573.00	573.00	573.00	191.00	191.00	0.00
					Total Fuente:	421,020.00	-8,000.00	413,020.00	-15,780.99	139,239.99	139,239.99	139,239.99	22,093.01	22,093.01	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 47 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	2001	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140,000.00	-166,975.00	973,025.00	0.00	245,788.71	245,788.71	245,788.71	78,176.22	78,176.22	0.00
212	2001	31			ALIMENTOS PARA ANIMALES	32,000.00	-15,224.00	16,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
214	2001	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	-17,865.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2001	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2001	31			ACABADOS TEXTILES	4,000.00	-3,537.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,400.00	-4,200.00	10,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,700.00	0.00
243	2001	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,400.00	-4,360.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	2001	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	18,830.00	78,830.00	0.00	41,572.53	41,572.53	41,572.53	0.51	0.51	0.00
267	2001	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	-22,780.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
268	2001	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-2,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	2001	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	2001	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-20,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	2001	31			CEMENTO	45,900.00	-28,765.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	2001	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	-14,603.00	7,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.75	1,500.75	0.00
281	2001	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,000.00	-17,197.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	2001	31			PRODUCTOS DE METAL	12,000.00	-9,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2001	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2001	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,000.00	-17,262.00	6,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.50	1,500.50	0.00
294	2001	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,945.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	2001	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	-3,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00	-6,808.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.98	2,400.98	0.00
298	2001	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,355.00	2,758.00	20,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	2001	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,629,555.00	-418,533.00	1,211,022.00	0.00	288,761.24	288,761.24	288,761.24	104,078.96	104,078.96	0.00
211	2001	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 48 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
212	2001	32			ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
262	2001	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	2001	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
272	2001	32			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
273	2001	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
274	2001	32			CEMENTO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
284	2001	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
294	2001	32			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
296	2001	32			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
298	2001	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	47,608.00	47,608.00	0.00	47,608.00	47,608.00	47,608.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,050,575.00	-378,925.00	1,671,650.00	-15,780.99	475,609.23	475,609.23	475,609.23	126,171.97	126,171.97	0.00
211	2106	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-800.00	199,200.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	75,736.88	75,736.88	0.00
212	2106	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	2106	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,540.00	0.00	17,540.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	320.00	320.00	0.00
243	2106	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	108.80	108.80	0.00
262	2106	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,200.00	-6,255.00	79,945.00	0.00	10,398.85	10,398.85	10,398.85	9,950.15	9,950.15	0.00
267	2106	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	150.00	150.00	0.00
268	2106	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
272	2106	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	0.00
273	2106	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
274	2106	11			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
283	2106	11			PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	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 = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 49 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
289	2106	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
291	2106	11			UTILES DE OFICINA	13,417.00	0.00	13,417.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	217.00	217.00	0.00
292	2106	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	900.00	900.00	0.00
294	2106	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	2106	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	2106	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
298	2106	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	2106	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	437,588.00	-6,255.00	431,333.00	0.00	95,520.85	95,520.85	95,520.85	92,786.83	92,786.83	0.00
211	2106	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,261,335.00	-350,000.00	911,335.00	0.00	155,901.66	155,901.66	155,901.66	45,794.02	45,794.02	0.00
231	2106	31			HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
233	2106	31			PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	2106	31			PAPEL DE ESCRITORIO	93,920.00	-55,000.00	38,920.00	0.00	801.16	801.16	801.16	18,664.52	18,664.52	0.00
243	2106	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
261	2106	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
262	2106	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	2106	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,260.00	4,260.00	0.00
268	2106	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,100.00	4,100.00	0.00
272	2106	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
273	2106	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
274	2106	31			CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
283	2106	31			PRODUCTOS DE METAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
289	2106	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,500.00	-4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	2106	31			UTILES DE OFICINA	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,558.84	10,558.84	0.00
292	2106	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48,000.00	-9,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 50 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	2106	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
296	2106	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
297	2106	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,001.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.84	1,989.84	0.00
298	2106	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,131.00	5,131.00	0.00
299	2106	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.00	-3,000.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
					Total Fuente:	1,705,336.00	-503,000.00	1,202,336.00	0.00	161,302.82	161,302.82	161,302.82	185,878.22	185,878.22	0.00
					Total Geografico:	2,142,924.00	-509,255.00	1,633,669.00	0.00	256,823.67	256,823.67	256,823.67	278,665.05	278,665.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,102,406.00	-3,224,261.00	21,878,145.00	-375,338.75	6,062,009.59	6,062,009.59	6,039,010.39	2,039,095.35	2,039,095.35	22,999.21
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	5,497.00	5,497.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,707.00	16,707.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
					Total Fuente:	85,250.00	0.00	85,250.00	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	27,579.00	27,579.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	-5,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
					Total Fuente:	199,900.00	-5,000.00	194,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,900.00	194,900.00	0.00
					Total Geografico:	285,150.00	-5,000.00	280,150.00	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	222,479.00	222,479.00	0.00
322	0509	31			EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
324	0509	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
328	0509	31			EQUIPO DE COMPUTO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
329	0509	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	11,200.00	11,200.00	0.00
					Total Geografico:	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	11,200.00	11,200.00	0.00
322	1101	11			EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,099.94	2,099.94	2,099.94	0.06	0.06	0.00
328	1101	11			EQUIPO DE COMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,399.02	6,399.02	6,399.02	0.98	0.98	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 51 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,498.96	8,498.96	8,498.96	1.04	1.04	0.00
324	1101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
328	1101	31			EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	1101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					Total Geografico:	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	23,498.96	23,498.96	23,498.96	94,001.04	94,001.04	0.00
324	1201	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	16,400.00	5,000.00	21,400.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	16,400.00	5,000.00	21,400.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
322	1609	31			EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1609	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1609	31			EQUIPO DE COMPUTO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1901	31			EQUIPO DE COMPUTO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
					Total Fuente:	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
					Total Geografico:	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
322	2106	31			EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
329	2106	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,700.00	0.00	507,700.00	0.00	53,096.96	53,096.96	53,096.96	353,980.04	353,980.04	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	8,700,000.00	-8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,700,000.00	-12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	205,386.00	-140,000.00	65,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.66	14,327.66	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 52 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
416	0101	31			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	251,386.00	-140,000.00	111,386.00	0.00	36,000.00	36,000.00	24,327.66	24,327.66	0.00	
					Total Geografico:	12,951,386.00	-12,840,000.00	111,386.00	0.00	36,000.00	36,000.00	24,327.66	24,327.66	0.00	
413	1101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	-40,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	
					Total Fuente:	43,000.00	-40,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	
					Total Geografico:	43,000.00	-40,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	
416	1201	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	
416	1401	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
416	1609	31			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	
413	2001	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	-53,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
					Total Fuente:	65,000.00	-53,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
					Total Geografico:	65,000.00	-53,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
413	2106	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
					Total Fuente:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
					Total Geografico:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	13,246,586.00	-12,892,800.00	353,786.00	0.00	99,940.00	99,940.00	106,367.16	106,367.16	0.00	
					Total Actividad / Obra:	157,889,370.00	-5,246,387.00	152,642,983.00	-375,338.75	50,765,135.83	50,765,135.83	50,672,076.63	7,632,246.86	7,632,246.86	93,059.20
	002	000			SERVICIOS DE SALUD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	22,425,982.00	-473,000.00	21,952,982.00	0.00	7,254,007.67	7,254,007.67	3,973.14	3,973.14	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,903,320.00	-405,000.00	2,498,320.00	0.00	832,952.77	832,952.77	4,570.94	4,570.94	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	643,076.00	-290,000.00	353,076.00	0.00	108,369.21	108,369.21	2,275.62	2,275.62	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,135,001.00	1,545,000.00	15,680,001.00	0.00	6,306,764.71	6,306,764.71	3,935.00	3,935.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	5,486,294.00	1,244,000.00	6,730,294.00	0.00	2,114,743.94	2,114,743.94	355,727.19	355,727.19	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 53 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	1,393.29	1,393.29	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650,200.00	-63,000.00	587,200.00	0.00	271,280.64	271,280.64	271,280.64	54,857.63	54,857.63	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	251,999.00	0.00	251,999.00	0.00	83,741.36	83,741.36	83,741.36	8,712.78	8,712.78	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,571,532.00	160,000.00	2,731,532.00	0.00	1,402,310.02	1,402,310.02	1,402,310.02	60,874.26	60,874.26	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,570,710.00	92,000.00	2,662,710.00	0.00	229,652.39	229,652.39	226,060.41	33,744.26	33,744.26	3,591.99
073	0101	11			BONO VACACIONAL	146,014.00	-6,000.00	140,014.00	0.00	124,108.11	124,108.11	124,108.11	15,285.62	15,285.62	0.00
					Total Fuente:	51,912,078.00	1,804,000.00	53,716,078.00	0.00	18,777,680.82	18,777,680.82	18,774,088.84	545,349.73	545,349.73	3,591.99
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,645,660.00	1,645,660.00	1,645,660.00	0.22	0.22	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	15,600,000.00	568,170.00	16,168,170.00	0.00	4,743,455.00	4,743,455.00	4,743,455.00	419,925.46	419,925.46	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	326,200.00	326,200.00	326,200.00	63,522.25	63,522.25	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	900,000.00	257,868.00	1,157,868.00	0.00	1,157,868.00	1,157,868.00	1,157,868.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	900,000.00	180,000.00	1,080,000.00	0.00	179,932.00	179,932.00	179,932.00	68.00	68.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	62,000.00	7,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	21,162,000.00	1,013,038.00	22,175,038.00	0.00	8,122,115.00	8,122,115.00	8,122,115.00	483,515.93	483,515.93	0.00
					Total Geografico:	73,074,078.00	2,817,038.00	75,891,116.00	0.00	26,899,795.82	26,899,795.82	26,896,203.84	1,028,865.66	1,028,865.66	3,591.99
					Total Grupo de Gasto:	73,074,078.00	2,817,038.00	75,891,116.00	0.00	26,899,795.82	26,899,795.82	26,896,203.84	1,028,865.66	1,028,865.66	3,591.99
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	2,724,000.00	-1,393,863.00	1,330,137.00	0.00	395,857.00	395,857.00	395,857.00	27,089.18	27,089.18	0.00
112	0101	11			AGUA	96,000.00	-26,036.00	69,964.00	0.00	26,417.26	26,417.26	26,417.26	4,986.99	4,986.99	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	95,400.00	-13,316.00	82,084.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	15,481.69	15,481.69	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,008.00	0.00	4,008.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	4,019.00	4,019.00	4,019.00	2,215.00	2,215.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,413.00	-64,789.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	4,360.00	4,360.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
135	0101	11			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	130,584.00	24,500.00	155,084.00	0.00	36,025.50	36,025.50	36,025.50	14,621.46	14,621.46	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	75.00	75.00	0.00
161	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-2,008.00	7,992.00	0.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	4,050.00	4,050.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,004.00	996.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
163	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO Y DE LAB.	11,004.00	930.00	11,934.00	0.00	450.00	450.00	450.00	222.00	222.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,000.00	4,800.00	65,800.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	9,527.32	9,527.32	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,650.00	1,650.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	1,915.00	1,915.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,150.00	1,150.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	20,000.00	20,232.00	40,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	30,000.00	1,373.00	31,373.00	0.00	11,013.25	11,013.25	11,013.25	-208.48	-208.48	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	72,700.00	-55,789.00	16,911.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,000.00	-5,000.00	41,000.00	0.00	584.74	584.74	584.74	4,604.84	4,604.84	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,895.00	5,395.00	0.00	3,830.85	3,830.85	3,830.85	347.54	347.54	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00	3,640.00	48,640.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	230.00	230.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,578.00	21,865.00	62,443.00	0.00	21,864.84	21,864.84	21,864.84	0.31	0.31	0.00
					Total Fuente:	3,628,579.00	-1,508,220.00	2,120,359.00	0.00	587,295.44	587,295.44	587,295.44	94,588.75	94,588.75	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	299,995.00	-146,000.00	153,995.00	0.00	95,533.04	95,533.04	95,533.04	26,667.46	26,667.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 55 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
163	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,440,000.00	-509,724.00	930,276.00	0.00	182,679.00	182,679.00	182,679.00	300.40	300.40	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	126,000.00	-10,500.00	115,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,190.00	0.00	211,190.00	0.00	41,010.00	41,010.00	41,010.00	6,140.00	6,140.00	0.00
					Total Fuente:	2,217,185.00	-806,224.00	1,410,961.00	0.00	340,222.04	340,222.04	340,222.04	43,607.86	43,607.86	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	5,845,764.00	-2,314,444.00	3,531,320.00	0.00	927,517.48	927,517.48	927,517.48	138,196.61	138,196.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,845,764.00	-2,314,444.00	3,531,320.00	0.00	927,517.48	927,517.48	927,517.48	138,196.61	138,196.61	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,364,237.00	-473,435.00	1,890,802.00	0.00	358,131.11	358,131.11	358,131.11	24,264.35	24,264.35	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	100.00	500.00	600.00	0.00	563.90	563.90	563.90	1.10	1.10	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	62,950.00	-1,746.00	61,204.00	0.00	33,874.00	33,874.00	33,874.00	180.75	180.75	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	165,907.00	-42,945.00	122,962.00	0.00	57,276.80	57,276.80	57,276.80	0.50	0.50	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,710.00	-2,000.00	1,710.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	27,195.00	-500.00	26,695.00	0.00	7,388.65	7,388.65	7,388.65	1,883.15	1,883.15	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,044.00	300.00	1,344.00	0.00	310.00	310.00	310.00	4.00	4.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,179.00	3,200.00	22,379.00	0.00	8,583.99	8,583.99	8,583.99	3,141.96	3,141.96	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	1,940.60	1,940.60	1,940.60	55.50	55.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,520.00	-1,800.00	2,720.00	0.00	400.10	400.10	400.10	1,130.00	1,130.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,086.60	2,086.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 56 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
251	0101	11			CUEROS Y PIELS	2,100.00	2,990.00	5,090.00	0.00	1,498.85	1,498.85	1,498.85	1,550.24	1,550.24	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,750.00	6,250.00	12,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	650.00	650.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	7,562.00	-5,500.00	2,062.00	0.00	689.00	689.00	689.00	1,073.00	1,073.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00	20,473.20	20,473.20	20,473.20	1,136.25	1,136.25	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,617,722.00	-330,769.00	1,286,953.00	-474,481.17	537,926.17	537,926.17	537,926.17	2,157.56	2,157.56	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,423.00	0.00	35,423.00	0.00	18,478.00	18,478.00	18,478.00	479.40	479.40	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,264,907.00	4,467.00	10,269,374.00	0.00	3,797,441.16	3,797,441.16	3,797,441.16	710,107.94	710,107.94	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,070.00	0.00	119,070.00	0.00	27,865.40	27,865.40	27,865.40	29,832.59	29,832.59	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,334.00	2,500.00	22,834.00	0.00	5,949.83	5,949.83	5,949.83	146.52	146.52	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,573.00	-4,958.00	11,615.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.94	0.94	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	13,714.00	-5,292.00	8,422.00	0.00	3,512.21	3,512.21	3,512.21	152.53	152.53	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,800.00	-800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	39,372.00	-18,400.00	20,972.00	0.00	124.00	124.00	124.00	3,731.50	3,731.50	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,700.00	260.00	2,960.00	0.00	299.97	299.97	299.97	758.78	758.78	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	39,576.00	626.00	40,202.00	0.00	15,723.45	15,723.45	15,723.45	0.05	0.05	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45,807.00	13,173.00	58,980.00	0.00	26,124.84	26,124.84	26,124.84	0.36	0.36	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.00	100.00	604.00	0.00	24.25	24.25	24.25	59.75	59.75	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,510.00	-3,800.00	710.00	0.00	264.00	264.00	264.00	66.00	66.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,089,198.00	1,055,150.00	2,144,348.00	0.00	1,046,769.02	1,046,769.02	1,046,769.02	386,704.40	386,704.40	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,980.00	-4,699.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 57 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	44,074.00	-14,000.00	30,074.00	0.00	5,632.88	5,632.88	5,632.88	2,340.19	2,340.19	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,859.00	-2,000.00	47,859.00	0.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	563.20	563.20	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,236.00	-36,810.00	29,426.00	0.00	11,641.46	11,641.46	11,641.46	14,007.04	14,007.04	0.00
					Total Fuente:	16,211,840.00	131,637.00	16,343,477.00	-474,481.17	6,008,621.84	6,008,621.84	6,008,621.84	1,190,526.65	1,190,526.65	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,023,922.00	151,670.00	1,175,592.00	0.00	780,156.59	780,156.59	780,156.59	9,711.30	9,711.30	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,933.00	19,933.00	19,933.00	67.00	67.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,855,155.00	-944,359.00	1,910,796.00	0.00	205,398.44	205,398.44	205,398.44	221,241.97	221,241.97	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,835,817.00	-4,140,708.00	1,695,109.00	0.00	399,808.35	399,808.35	399,808.35	6,523.37	6,523.37	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129,514.00	0.00	129,514.00	0.00	49,672.68	49,672.68	49,672.68	51,253.12	51,253.12	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,791.00	0.00	73,791.00	0.00	18,499.00	18,499.00	18,499.00	18,360.05	18,360.05	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	343,057.00	-85,000.00	258,057.00	0.00	80,206.00	80,206.00	80,206.00	181.72	181.72	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	578,920.00	-300,000.00	278,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,152.03	91,152.03	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	195,639.00	-97,000.00	98,639.00	0.00	97,998.10	97,998.10	97,998.10	640.90	640.90	0.00
					Total Fuente:	11,055,815.00	-5,415,397.00	5,640,418.00	0.00	1,651,672.16	1,651,672.16	1,651,672.16	399,131.46	399,131.46	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,180,583.00	1,180,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,583.00	1,180,583.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,180,583.00	1,180,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,583.00	1,180,583.00	0.00
					Total Geografico:	27,267,655.00	-4,103,177.00	23,164,478.00	-474,481.17	7,660,294.00	7,660,294.00	7,660,294.00	2,770,241.11	2,770,241.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,267,655.00	-4,103,177.00	23,164,478.00	-474,481.17	7,660,294.00	7,660,294.00	7,660,294.00	2,770,241.11	2,770,241.11	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	5,250.00	10,035.00	15,285.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	325.00	325.00	0.00
323	0101	11			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	207,100.00	-195,000.00	12,100.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	1,020.00	1,020.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	-5,035.00	8,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	184,900.00	184,900.00	184,900.00	25,100.00	25,100.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,900.00	-10,000.00	2,900.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	55.00	55.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	61,400.00	-10,000.00	51,400.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00	10,672.00	10,672.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	45.00	45.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	312,650.00	0.00	312,650.00	0.00	237,240.00	237,240.00	237,240.00	37,484.00	37,484.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,607.96	37,607.96	37,607.96	7,392.04	7,392.04	0.00
					Total Fuente:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,607.96	37,607.96	37,607.96	7,392.04	7,392.04	0.00
					Total Geografico:	357,650.00	0.00	357,650.00	0.00	274,847.96	274,847.96	274,847.96	44,876.04	44,876.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	357,650.00	0.00	357,650.00	0.00	274,847.96	274,847.96	274,847.96	44,876.04	44,876.04	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES POSTUMAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,114.00	-135,136.00	44,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.11	50.11	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-1,674.00	13,326.00	0.00	3,291.64	3,291.64	0.00	3,908.65	3,908.65	3,291.64
					Total Fuente:	201,114.00	-142,810.00	58,304.00	0.00	3,291.64	3,291.64	0.00	3,958.76	3,958.76	3,291.64
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	221,114.00	-142,810.00	78,304.00	0.00	3,291.64	3,291.64	0.00	23,958.76	23,958.76	3,291.64
					Total Grupo de Gasto:	221,114.00	-142,810.00	78,304.00	0.00	3,291.64	3,291.64	0.00	23,958.76	23,958.76	3,291.64
					Total Actividad / Obra:	106,766,261.00	-3,743,393.00	103,022,868.00	-474,481.17	35,765,746.90	35,765,746.90	35,758,863.28	4,006,138.18	4,006,138.18	6,883.64
					Total Proyecto:	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	-849,819.92	86,530,882.73	86,530,882.73	86,430,939.91	11,638,385.04	11,638,385.04	99,942.82
					Total Sub Programa:	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	-849,819.92	86,530,882.73	86,530,882.73	86,430,939.91	11,638,385.04	11,638,385.04	99,942.82
					Total Programa:	264,655,631.00	-8,989,780.00	255,665,851.00	-849,819.92	86,530,882.73	86,530,882.73	86,430,939.91	11,638,385.04	11,638,385.04	99,942.82

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DEFENSA TERRESTRE

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	36,680,467.00	-1,192,000.00	35,488,467.00	0.00	11,249,548.08	11,249,548.08	11,249,548.08	398,755.55	398,755.55	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,917,100.00	-630,000.00	2,287,100.00	0.00	720,630.00	720,630.00	720,630.00	111,630.00	111,630.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	469,295.00	-426,000.00	43,295.00	0.00	11,371.31	11,371.31	11,371.31	6,817.93	6,817.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,675,498.00	1,442,900.00	35,118,398.00	0.00	14,230,554.16	14,230,554.16	14,230,554.16	447,715.40	447,715.40	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	727,048.00	-370,000.00	357,048.00	0.00	139,198.00	139,198.00	139,198.00	6,195.75	6,195.75	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	381,184.00	5,850,500.00	6,231,684.00	0.00	6,168,468.75	6,168,468.75	6,168,468.75	41,464.50	41,464.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 59 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	3,524,439.00	205,000.00	3,729,439.00	0.00	1,466,195.29	1,466,195.29	1,466,195.29	446,652.90	446,652.90	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,524,439.00	-229,000.00	3,295,439.00	0.00	38,373.57	38,373.57	38,373.57	4,897.66	4,897.66	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	122,121.00	-27,000.00	95,121.00	0.00	83,339.94	83,339.94	83,339.94	11,597.74	11,597.74	0.00
					Total Fuente:	82,023,991.00	4,624,400.00	86,648,391.00	0.00	34,109,679.10	34,109,679.10	34,109,679.10	1,475,727.43	1,475,727.43	0.00
					Total Geografico:	82,023,991.00	4,624,400.00	86,648,391.00	0.00	34,109,679.10	34,109,679.10	34,109,679.10	1,475,727.43	1,475,727.43	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	11,872,827.00	-240,000.00	11,632,827.00	0.00	3,819,953.19	3,819,953.19	3,819,953.19	626.98	626.98	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	847,220.00	-270,000.00	577,220.00	0.00	184,040.00	184,040.00	184,040.00	2,211.61	2,211.61	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	165,035.00	-160,000.00	5,035.00	0.00	568.37	568.37	568.37	1,309.91	1,309.91	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,398,046.00	-2,230,000.00	10,168,046.00	0.00	3,273,155.00	3,273,155.00	3,273,155.00	6.50	6.50	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	645,402.00	-215,000.00	430,402.00	0.00	141,968.00	141,968.00	141,968.00	2,466.25	2,466.25	0.00
027	0509	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,416.00	-182,000.00	52,416.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	2,227.50	2,227.50	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	1,171,171.00	-75,000.00	1,096,171.00	0.00	607,417.87	607,417.87	607,417.87	1,738.17	1,738.17	0.00
072	0509	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,171,171.00	-162,000.00	1,009,171.00	0.00	3,214.76	3,214.76	3,214.76	3,598.33	3,598.33	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	36,393.00	-8,000.00	28,393.00	0.00	27,634.17	27,634.17	27,634.17	600.23	600.23	0.00
					Total Fuente:	28,541,681.00	-3,542,000.00	24,999,681.00	0.00	8,070,201.36	8,070,201.36	8,070,201.36	14,785.48	14,785.48	0.00
					Total Geografico:	28,541,681.00	-3,542,000.00	24,999,681.00	0.00	8,070,201.36	8,070,201.36	8,070,201.36	14,785.48	14,785.48	0.00
011	1002	11			PERSONAL PERMANENTE	10,079,305.00	300,000.00	10,379,305.00	0.00	3,275,638.05	3,275,638.05	3,275,638.05	545.59	545.59	0.00
013	1002	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	731,660.00	-202,000.00	529,660.00	0.00	172,130.00	172,130.00	172,130.00	1,520.00	1,520.00	0.00
014	1002	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,920.00	-132,000.00	12,920.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	970.00	970.00	0.00
015	1002	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,435,616.00	-2,997,920.00	8,437,696.00	0.00	2,814,674.00	2,814,674.00	2,814,674.00	78.00	78.00	0.00
022	1002	11			PERSONAL POR CONTRATO	272,604.00	-140,000.00	132,604.00	0.00	26,638.64	26,638.64	26,638.64	52,665.06	52,665.06	0.00
027	1002	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,176.00	-165,000.00	15,176.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	8,424.50	8,424.50	0.00
071	1002	11			AGUINALDO	995,771.00	0.00	995,771.00	0.00	418,852.89	418,852.89	418,852.89	167,227.61	167,227.61	0.00
072	1002	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	995,771.00	-160,000.00	835,771.00	0.00	9,595.30	9,595.30	9,595.30	2,675.86	2,675.86	0.00
073	1002	11			BONO VACACIONAL	37,507.00	-14,000.00	23,507.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	607.00	607.00	0.00
					Total Fuente:	24,873,330.00	-3,510,920.00	21,362,410.00	0.00	6,744,778.88	6,744,778.88	6,744,778.88	234,713.62	234,713.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 60 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	24,873,330.00	-3,510,920.00	21,362,410.00	0.00	6,744,778.88	6,744,778.88	6,744,778.88	234,713.62	234,713.62	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	12,616,553.00	-175,000.00	12,441,553.00	0.00	3,943,997.57	3,943,997.57	3,943,997.57	192.61	192.61	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	726,180.00	-116,000.00	610,180.00	0.00	161,460.00	161,460.00	161,460.00	2,482.00	2,482.00	0.00
014	1201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	161,640.00	-147,000.00	14,640.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	890.00	890.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,434,384.00	-1,710,000.00	10,724,384.00	0.00	3,181,776.00	3,181,776.00	3,181,776.00	61.00	61.00	0.00
022	1201	11			PERSONAL POR CONTRATO	422,760.00	-185,000.00	237,760.00	0.00	71,981.40	71,981.40	71,981.40	5,621.60	5,621.60	0.00
027	1201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	208,896.00	-178,000.00	30,896.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,019.50	4,019.50	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	1,210,489.00	0.00	1,210,489.00	0.00	514,423.87	514,423.87	514,423.87	188,583.26	188,583.26	0.00
072	1201	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,210,489.00	-175,000.00	1,035,489.00	0.00	237.57	237.57	237.57	2,400.83	2,400.83	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	48,393.00	-10,000.00	38,393.00	0.00	36,833.34	36,833.34	36,833.34	1,447.29	1,447.29	0.00
					Total Fuente:	29,039,784.00	-2,696,000.00	26,343,784.00	0.00	7,918,709.75	7,918,709.75	7,918,709.75	205,698.09	205,698.09	0.00
					Total Geografico:	29,039,784.00	-2,696,000.00	26,343,784.00	0.00	7,918,709.75	7,918,709.75	7,918,709.75	205,698.09	205,698.09	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	15,260,811.00	0.00	15,260,811.00	0.00	4,996,857.09	4,996,857.09	4,996,857.09	5,982.25	5,982.25	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,030,360.00	-285,000.00	745,360.00	0.00	224,755.81	224,755.81	224,755.81	2,064.19	2,064.19	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	227,005.00	-215,000.00	12,005.00	0.00	3,146.49	3,146.49	3,146.49	1,973.00	1,973.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,716,918.00	-3,430,000.00	13,286,918.00	0.00	4,090,436.36	4,090,436.36	4,090,436.36	0.14	0.14	0.00
022	1301	11			PERSONAL POR CONTRATO	576,532.00	-100,000.00	476,532.00	0.00	107,764.00	107,764.00	107,764.00	19,679.30	19,679.30	0.00
027	1301	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,380.00	-230,000.00	42,380.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,880.00	2,880.00	0.00
063	1301	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	1,442,050.00	-250,000.00	1,192,050.00	0.00	626,287.07	626,287.07	626,287.07	188,918.57	188,918.57	0.00
072	1301	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,442,050.00	-170,000.00	1,272,050.00	0.00	1,452.15	1,452.15	1,452.15	2,153.12	2,153.12	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	43,507.00	-10,000.00	33,507.00	0.00	33,172.06	33,172.06	33,172.06	268.28	268.28	0.00
					Total Fuente:	37,011,613.00	-4,688,700.00	32,322,913.00	0.00	10,090,571.03	10,090,571.03	10,090,571.03	225,018.85	225,018.85	0.00
					Total Geografico:	37,011,613.00	-4,688,700.00	32,322,913.00	0.00	10,090,571.03	10,090,571.03	10,090,571.03	225,018.85	225,018.85	0.00
011	1420	11			PERSONAL PERMANENTE	14,941,739.00	1,305,000.00	16,246,739.00	0.00	5,370,784.52	5,370,784.52	5,370,784.52	4,578.21	4,578.21	0.00
013	1420	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	762,380.00	-11,000.00	751,380.00	0.00	180,720.00	180,720.00	180,720.00	1,709.00	1,709.00	0.00
014	1420	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	176,900.00	-159,000.00	17,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 62 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1701	11			BONO VACACIONAL	55,307.00	0.00	55,307.00	0.00	44,668.01	44,668.01	44,668.01	10,593.75	10,593.75	0.00
					Total Fuente:	28,450,481.00	17,667,220.00	46,117,701.00	0.00	15,348,830.08	15,348,830.08	15,348,830.08	47,274.53	47,274.53	0.00
011	1701	41			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	41			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	41			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	41			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	41			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1701	41			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	41			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	41			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	53,450,481.00	-7,332,780.00	46,117,701.00	0.00	15,348,830.08	15,348,830.08	15,348,830.08	47,274.53	47,274.53	0.00
011	1712	11			PERSONAL PERMANENTE	13,749,739.00	-320,000.00	13,429,739.00	0.00	4,445,735.00	4,445,735.00	4,445,735.00	13,199.37	13,199.37	0.00
013	1712	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,160.00	-205,000.00	982,160.00	0.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	2,850.00	2,850.00	0.00
014	1712	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	151,620.00	-138,000.00	13,620.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	720.00	720.00	0.00
015	1712	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,312,464.00	-942,000.00	12,370,464.00	0.00	3,997,776.00	3,997,776.00	3,997,776.00	93.00	93.00	0.00
022	1712	11			PERSONAL POR CONTRATO	387,130.00	-235,000.00	152,130.00	0.00	44,136.00	44,136.00	44,136.00	6,137.00	6,137.00	0.00
027	1712	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,120.00	-180,000.00	18,120.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,870.00	4,870.00	0.00
063	1712	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	4,800.00	62,400.00	67,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	56,200.00	56,200.00	0.00
071	1712	11			AGUINALDO	1,294,300.00	0.00	1,294,300.00	0.00	622,833.14	622,833.14	622,833.14	80,204.35	80,204.35	0.00
072	1712	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,294,300.00	-88,000.00	1,206,300.00	0.00	348.85	348.85	348.85	2,907.30	2,907.30	0.00
073	1712	11			BONO VACACIONAL	67,393.00	-12,000.00	55,393.00	0.00	54,150.02	54,150.02	54,150.02	1,215.59	1,215.59	0.00
					Total Fuente:	31,647,026.00	-2,057,600.00	29,589,426.00	0.00	9,496,004.01	9,496,004.01	9,496,004.01	168,396.61	168,396.61	0.00
					Total Geografico:	31,647,026.00	-2,057,600.00	29,589,426.00	0.00	9,496,004.01	9,496,004.01	9,496,004.01	168,396.61	168,396.61	0.00
011	1713	11			PERSONAL PERMANENTE	13,805,500.00	-310,000.00	13,495,500.00	0.00	4,472,851.46	4,472,851.46	4,472,851.46	16,453.47	16,453.47	0.00
013	1713	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	749,980.00	-235,000.00	514,980.00	0.00	166,920.00	166,920.00	166,920.00	3,550.00	3,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 63 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1713	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	196,600.00	-189,000.00	7,600.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	2,770.00	2,770.00	0.00
015	1713	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,483,964.00	-4,420,000.00	13,063,964.00	0.00	4,183,293.00	4,183,293.00	4,183,293.00	99.00	99.00	0.00
071	1713	11			AGUINALDO	1,297,469.00	0.00	1,297,469.00	0.00	562,717.85	562,717.85	562,717.85	161,731.15	161,731.15	0.00
072	1713	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,297,469.00	-202,000.00	1,095,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.80	4,847.80	0.00
073	1713	11			BONO VACACIONAL	38,593.00	-9,000.00	29,593.00	0.00	28,233.33	28,233.33	28,233.33	1,359.67	1,359.67	0.00
					Total Fuente:	34,869,575.00	-5,365,000.00	29,504,575.00	0.00	9,415,875.64	9,415,875.64	9,415,875.64	190,811.09	190,811.09	0.00
011	1713	71			PERSONAL PERMANENTE	3,531,710.00	-3,531,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1713	71			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	-369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1713	71			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,417,146.00	5,038,506.00	6,455,652.00	0.00	2,003,984.00	2,003,984.00	2,003,984.00	0.00	0.00	0.00
071	1713	71			AGUINALDO	537,972.00	-537,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1713	71			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	537,972.00	-537,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1713	71			BONO VACACIONAL	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,399,000.00	56,652.00	6,455,652.00	0.00	2,003,984.00	2,003,984.00	2,003,984.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	41,268,575.00	-5,308,348.00	35,960,227.00	0.00	11,419,859.64	11,419,859.64	11,419,859.64	190,811.09	190,811.09	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	13,321,292.00	-1,300,000.00	12,021,292.00	0.00	3,685,601.04	3,685,601.04	3,685,601.04	211.58	211.58	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	736,540.00	-250,000.00	486,540.00	0.00	164,160.00	164,160.00	164,160.00	5,150.00	5,150.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	174,760.00	-165,000.00	9,760.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,805.00	3,805.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,240,792.00	-2,254,000.00	10,986,792.00	0.00	3,479,920.00	3,479,920.00	3,479,920.00	503,440.86	503,440.86	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	214,620.00	-100,000.00	114,620.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	78,620.00	78,620.00	0.00
027	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	-20,000.00	26,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	23,125.50	23,125.50	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	1,261,593.00	-100,000.00	1,161,593.00	0.00	521,739.22	521,739.22	521,739.22	90,697.09	90,697.09	0.00
072	1801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,261,593.00	-180,000.00	1,081,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,867.29	30,867.29	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	53,593.00	0.00	53,593.00	0.00	35,066.63	35,066.63	35,066.63	18,526.37	18,526.37	0.00
					Total Fuente:	30,311,283.00	-4,369,000.00	25,942,283.00	0.00	7,901,111.89	7,901,111.89	7,901,111.89	754,443.69	754,443.69	0.00
					Total Geografico:	30,311,283.00	-4,369,000.00	25,942,283.00	0.00	7,901,111.89	7,901,111.89	7,901,111.89	754,443.69	754,443.69	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	12,761,065.00	196,896.00	12,957,961.00	0.00	4,314,992.44	4,314,992.44	4,314,992.44	4,347.73	4,347.73	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	944,240.00	-10,060.00	934,180.00	0.00	228,142.26	228,142.26	228,142.26	3,477.74	3,477.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 66 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
155	0509	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0509	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	29,630.00	8,400.00	38,030.00	0.00	29,630.00	29,630.00	29,630.00	0.00	0.00	0.00
191	0509	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.18	76.18	0.00
					Total Fuente:	1,726,042.00	-651,660.00	1,074,382.00	0.00	423,100.26	423,100.26	423,100.26	76.39	76.39	0.00
					Total Geografico:	1,726,042.00	-651,660.00	1,074,382.00	0.00	423,100.26	423,100.26	423,100.26	76.39	76.39	0.00
111	1002	11			ENERGIA ELECTRICA	420,000.00	-44,578.00	375,422.00	0.00	121,404.00	121,404.00	121,404.00	4,015.00	4,015.00	0.00
113	1002	11			TELEFONIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1002	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	435,000.00	-53,578.00	381,422.00	0.00	127,404.00	127,404.00	127,404.00	4,015.00	4,015.00	0.00
					Total Geografico:	435,000.00	-53,578.00	381,422.00	0.00	127,404.00	127,404.00	127,404.00	4,015.00	4,015.00	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	-468,318.00	1,031,682.00	0.00	457,263.24	457,263.24	457,263.24	0.76	0.76	0.00
112	1201	11			AGUA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11			TELEFONIA	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,250.00	2,050.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-3,115.00	8,885.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00
169	1201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	-100.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
195	1201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1201	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,559,150.00	-501,883.00	1,057,267.00	0.00	479,378.24	479,378.24	479,378.24	0.76	0.76	0.00
					Total Geografico:	1,559,150.00	-501,883.00	1,057,267.00	0.00	479,378.24	479,378.24	479,378.24	0.76	0.76	0.00
111	1301	11			ENERGIA ELECTRICA	936,000.00	-261,681.00	674,319.00	0.00	295,636.00	295,636.00	295,636.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11			TELEFONIA	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO Y DE LAB.	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,008.00	4,000.00	14,008.00	0.00	11,383.00	11,383.00	11,383.00	0.00	0.00	0.00
169	1301	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,170.00	-63,170.00	48,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,091,108.00	-346,051.00	745,057.00	0.00	360,749.00	360,749.00	360,749.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 67 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	1,091,108.00	-346,051.00	745,057.00	0.00	360,749.00	360,749.00	360,749.00	0.00	0.00	0.00
111	1420	11			ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-75,000.00	405,000.00	0.00	146,099.90	146,099.90	146,099.90	4,164.91	4,164.91	0.00
113	1420	11			TELEFONIA	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1420	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1420	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1420	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1420	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	614,400.00	-203,400.00	411,000.00	0.00	149,099.90	149,099.90	149,099.90	4,164.91	4,164.91	0.00
					Total Geografico:	614,400.00	-203,400.00	411,000.00	0.00	149,099.90	149,099.90	149,099.90	4,164.91	4,164.91	0.00
111	1501	11			ENERGIA ELECTRICA	361,622.00	-90,000.00	271,622.00	0.00	73,723.00	73,723.00	73,723.00	5,753.00	5,753.00	0.00
113	1501	11			TELEFONIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,602.00	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	389,422.00	-110,000.00	279,422.00	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	5,753.00	5,753.00	0.00
					Total Geografico:	389,422.00	-110,000.00	279,422.00	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	5,753.00	5,753.00	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	1,357,495.00	-403,000.00	954,495.00	0.00	262,568.00	262,568.00	262,568.00	56,214.00	56,214.00	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,078.00	12,500.00	61,578.00	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,454,573.00	-438,500.00	1,016,073.00	0.00	288,290.00	288,290.00	288,290.00	56,214.00	56,214.00	0.00
					Total Geografico:	1,454,573.00	-438,500.00	1,016,073.00	0.00	288,290.00	288,290.00	288,290.00	56,214.00	56,214.00	0.00
111	1712	11			ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	-164,779.00	435,221.00	0.00	124,579.00	124,579.00	124,579.00	74,970.00	74,970.00	0.00
113	1712	11			TELEFONIA	25,992.00	-25,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	1712	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,508.00	5,000.00	7,508.00	0.00	4,593.00	4,593.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	628,500.00	-185,771.00	442,729.00	0.00	129,172.00	129,172.00	129,172.00	74,970.00	74,970.00	0.00
					Total Geografico:	628,500.00	-185,771.00	442,729.00	0.00	129,172.00	129,172.00	129,172.00	74,970.00	74,970.00	0.00
111	1713	11			ENERGIA ELECTRICA	585,600.00	-62,638.00	522,962.00	0.00	200,533.81	200,533.81	200,533.81	0.00	0.00	0.00
113	1713	11			TELEFONIA	126,540.00	-60,297.00	66,243.00	0.00	21,868.13	21,868.13	21,868.13	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 68 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1713	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1713	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
169	1713	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	771,420.00	-122,935.00	648,485.00	0.00	232,561.94	232,561.94	232,561.94	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	771,420.00	-122,935.00	648,485.00	0.00	232,561.94	232,561.94	232,561.94	0.00	0.00	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	290,557.28	290,557.28	290,557.28	80,744.71	80,744.71	0.00
113	1801	11			TELEFONIA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-9,000.00	87,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,280,000.00	-27,000.00	1,253,000.00	0.00	341,657.28	341,657.28	341,657.28	80,744.71	80,744.71	0.00
					Total Geografico:	1,280,000.00	-27,000.00	1,253,000.00	0.00	341,657.28	341,657.28	341,657.28	80,744.71	80,744.71	0.00
111	1901	11			ENERGIA ELECTRICA	292,354.00	276,466.00	568,820.00	0.00	336,926.86	336,926.86	336,926.86	238.35	238.35	0.00
112	1901	11			AGUA	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11			TELEFONIA	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
168	1901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1901	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	376,594.00	265,666.00	642,260.00	0.00	370,466.86	370,466.86	370,466.86	238.35	238.35	0.00
					Total Geografico:	376,594.00	265,666.00	642,260.00	0.00	370,466.86	370,466.86	370,466.86	238.35	238.35	0.00
111	2201	11			ENERGIA ELECTRICA	540,000.00	-48,646.00	491,354.00	0.00	187,521.00	187,521.00	187,521.00	3,702.00	3,702.00	0.00
113	2201	11			TELEFONIA	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
175	2201	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 70 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,618.00	434.00	16,052.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	1,785.01	1,785.01	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266,126.00	-84,842.00	181,284.00	0.00	81,705.83	81,705.83	81,705.83	6,581.17	6,581.17	0.00
					Total Fuente:	8,865,594.00	-229,186.00	8,636,408.00	-476,126.50	2,942,836.32	2,942,836.32	2,825,576.32	392,446.02	392,446.02	117,260.00
					Total Geografico:	8,865,594.00	-229,186.00	8,636,408.00	-476,126.50	2,942,836.32	2,942,836.32	2,825,576.32	392,446.02	392,446.02	117,260.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050,000.00	361,124.00	3,411,124.00	0.00	1,160,309.04	1,160,309.04	1,160,309.04	4,000.31	4,000.31	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	615,453.00	615,453.00	-198,428.65	200,183.65	194,633.65	134,283.65	339.35	5,889.35	60,350.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	11			UTILES DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,175,950.00	976,577.00	4,152,527.00	-198,428.65	1,409,042.69	1,403,492.69	1,343,142.69	4,339.66	9,889.66	60,350.00
					Total Geografico:	3,175,950.00	976,577.00	4,152,527.00	-198,428.65	1,409,042.69	1,403,492.69	1,343,142.69	4,339.66	9,889.66	60,350.00
211	1002	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	-799,365.00	2,800,635.00	0.00	1,097,303.94	1,097,303.94	1,097,303.94	0.21	0.21	0.00
241	1002	11			PAPEL DE ESCRITORIO	37,975.00	-30,000.00	7,975.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00
262	1002	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	508,273.00	508,273.00	-252,153.05	227,424.50	227,424.50	177,770.50	40,349.50	40,349.50	49,654.00
266	1002	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23,518.00	-1,065.00	22,453.00	0.00	16,424.65	16,424.65	16,424.65	0.00	0.00	0.00
267	1002	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,505.00	26,065.00	38,570.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1002	11			UTILES DE OFICINA	12,253.00	-10,000.00	2,253.00	0.00	1,997.75	1,997.75	1,997.75	0.00	0.00	0.00
292	1002	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,527.00	-13,000.00	22,527.00	0.00	9,347.00	9,347.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00
296	1002	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,441.00	0.00	9,441.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
297	1002	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,965.00	3,000.00	5,965.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00
298	1002	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	69,578.00	165,578.00	0.00	97,190.15	97,190.15	97,190.15	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,830,184.00	-246,514.00	3,583,670.00	-252,153.05	1,486,575.99	1,486,575.99	1,436,921.99	40,349.71	40,349.71	49,654.00
					Total Geografico:	3,830,184.00	-246,514.00	3,583,670.00	-252,153.05	1,486,575.99	1,486,575.99	1,436,921.99	40,349.71	40,349.71	49,654.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,566,520.00	441,121.00	4,007,641.00	0.00	1,417,363.92	1,417,363.92	1,417,363.92	0.03	0.03	0.00
212	1201	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	18,630.00	-10,000.00	8,630.00	0.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	14.00	14.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 71 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	1201	11			POMEZ, CAL Y YESO	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,260.00	-5,734.00	4,526.00	0.00	1,709.60	1,709.60	1,709.60	0.00	0.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,822.00	-2,818.00	13,004.00	0.00	6,659.40	6,659.40	6,659.40	0.00	0.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.50	0.50	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	759,067.00	759,067.00	-306,840.88	344,334.88	313,731.88	274,012.38	52.12	30,655.12	39,719.51
266	1201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,057.00	0.00	22,057.00	0.00	22,057.00	22,057.00	22,057.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,360.00	0.00	23,360.00	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,633.00	13,750.00	24,383.00	0.00	21,778.25	21,778.25	21,778.25	0.00	0.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL	9,810.00	-3,009.00	6,801.00	0.00	2,001.50	2,001.50	2,001.50	0.50	0.50	0.00
291	1201	11			UTILES DE OFICINA	15,228.00	-3,624.00	11,604.00	0.00	5,833.25	5,833.25	5,833.25	0.00	0.00	0.00
292	1201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,104.00	3,000.00	16,104.00	0.00	11,081.55	11,081.55	11,081.55	0.00	0.00	0.00
295	1201	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,760.00	-3,760.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
296	1201	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,751.00	17,652.00	26,403.00	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,481.00	10,008.00	25,489.00	0.00	16,611.50	16,611.50	16,611.50	0.00	0.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	61,866.00	61,866.00	61,866.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,896,182.00	1,215,653.00	5,111,835.00	-306,840.88	1,989,910.85	1,959,307.85	1,919,588.35	67.15	30,670.15	39,719.51
					Total Geografico:	3,896,182.00	1,215,653.00	5,111,835.00	-306,840.88	1,989,910.85	1,959,307.85	1,919,588.35	67.15	30,670.15	39,719.51
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200,000.00	233,185.00	4,433,185.00	0.00	1,834,842.25	1,834,842.25	1,834,842.25	18,668.49	18,668.49	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,058,130.00	1,058,130.00	-346,270.77	483,648.57	483,648.57	332,565.00	3.69	3.69	151,083.57
266	1301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	20,276.00	20,276.00	20,276.00	24.00	24.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,000.00	11,000.00	119,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 72 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1301	11			UTILES DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
292	1301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	24,179.50	24,179.50	24,179.50	0.00	0.00	0.00
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	189,603.00	36,170.00	225,773.00	0.00	130,973.00	130,973.00	130,973.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,659,003.00	1,363,485.00	6,022,488.00	-346,270.77	2,622,219.32	2,622,219.32	2,471,135.75	18,696.18	18,696.18	151,083.57
					Total Geografico:	4,659,003.00	1,363,485.00	6,022,488.00	-346,270.77	2,622,219.32	2,622,219.32	2,471,135.75	18,696.18	18,696.18	151,083.57
211	1420	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700,000.00	604,232.00	4,304,232.00	0.00	1,459,137.16	1,459,137.16	1,459,137.16	6,910.65	6,910.65	0.00
223	1420	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,760.00	-17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1420	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
241	1420	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	10,048.98	10,048.98	10,048.98	0.00	0.00	0.00
242	1420	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
243	1420	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00
244	1420	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00
261	1420	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,130.00	480.00	2,610.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
262	1420	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	608,093.00	608,093.00	-325,979.20	343,669.20	322,069.20	291,829.20	28.80	21,628.80	30,240.00
266	1420	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	5,944.50	5,944.50	5,944.50	0.00	0.00	0.00
267	1420	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,743.00	0.00	9,743.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00
268	1420	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,474.00	0.00	6,474.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
274	1420	11			CEMENTO	11,360.00	1,475.00	12,835.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
281	1420	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,085.50	8,085.50	0.00	8,085.50	8,085.50	8,085.50	0.00	0.00	0.00
282	1420	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
283	1420	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
284	1420	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,704.50	8,704.50	0.00	8,704.50	8,704.50	8,704.50	0.00	0.00	0.00
291	1420	11			UTILES DE OFICINA	22,647.00	-5,254.00	17,393.00	0.00	7,945.68	7,945.68	7,945.68	0.00	0.00	0.00
292	1420	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,552.00	0.00	16,552.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00
297	1420	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,958.00	9,252.00	29,210.00	0.00	16,284.00	16,284.00	16,284.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 73 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	1420	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	35,863.00	119,863.00	0.00	63,863.00	63,863.00	63,863.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,948,169.00	1,253,371.00	5,201,540.00	-325,979.20	1,949,474.52	1,927,874.52	1,897,634.52	6,939.45	28,539.45	30,240.00
					Total Geografico:	3,948,169.00	1,253,371.00	5,201,540.00	-325,979.20	1,949,474.52	1,927,874.52	1,897,634.52	6,939.45	28,539.45	30,240.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300,000.00	-159,192.00	3,140,808.00	0.00	1,348,158.69	1,348,158.69	1,348,158.69	1.10	1.10	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	0.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,220.00	-18,979.00	14,241.00	0.00	8,473.00	8,473.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,015.00	-8,700.00	315.00	0.00	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00
245	1501	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	439,882.00	439,882.00	-252,304.46	248,800.96	248,800.96	227,155.96	333.64	333.64	21,645.00
266	1501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	42,145.00	-25,000.00	17,145.00	0.00	12,791.25	12,791.25	12,791.25	0.00	0.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	13,259.17	13,259.17	13,259.17	0.00	0.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	18,160.00	10,740.00	28,900.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00
275	1501	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,306.00	27,306.00	0.00	27,306.00	27,306.00	27,306.00	0.00	0.00	0.00
281	1501	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,302.00	7,302.00	0.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	0.00	0.00	0.00
282	1501	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
284	1501	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,728.00	19,728.00	0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00	0.00	0.00	0.00
289	1501	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
291	1501	11			UTILES DE OFICINA	15,645.00	-6,000.00	9,645.00	0.00	5,335.95	5,335.95	5,335.95	0.00	0.00	0.00
292	1501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00
297	1501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,999.00	7,212.00	16,211.00	0.00	6,840.80	6,840.80	6,840.80	0.00	0.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,417.00	-23,411.00	96,006.00	0.00	72,379.14	72,379.14	72,379.14	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,598,346.00	280,690.00	3,879,036.00	-252,304.46	1,831,547.26	1,831,547.26	1,809,902.26	334.74	334.74	21,645.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 74 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	3,598,346.00	280,690.00	3,879,036.00	-252,304.46	1,831,547.26	1,831,547.26	1,809,902.26	334.74	334.74	21,645.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,723,400.00	586,927.00	7,310,327.00	0.00	2,648,043.46	2,648,043.46	2,648,043.46	3,704.85	3,704.85	0.00
212	1701	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	120,360.00	0.00	120,360.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,440.00	8,500.00	34,940.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	3,900.00	15,900.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,676,206.00	-8,782,699.00	893,507.00	-272,930.96	312,130.96	268,030.96	222,705.96	570.24	79,320.24	45,325.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	4,280.00	40,280.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	12,750.00	6,120.00	18,870.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,158.00	0.00	25,158.00	0.00	14,962.00	14,962.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11			UTILES DE OFICINA	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,620.00	8,600.00	28,220.00	0.00	18,409.00	18,409.00	18,409.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,216.00	0.00	21,216.00	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	153,608.00	16,100.00	169,708.00	0.00	66,508.00	66,508.00	66,508.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	16,938,674.00	-8,148,272.00	8,790,402.00	-272,930.96	3,217,833.42	3,173,733.42	3,128,408.42	4,275.09	83,025.09	45,325.00
					Total Geografico:	16,938,674.00	-8,148,272.00	8,790,402.00	-272,930.96	3,217,833.42	3,173,733.42	3,128,408.42	4,275.09	83,025.09	45,325.00
211	1712	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	-284,508.00	2,215,492.00	0.00	982,387.05	982,387.05	982,387.05	449.29	449.29	0.00
213	1712	11			PRODUCTOS ANIMALES	9,605.00	0.00	9,605.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00
214	1712	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
224	1712	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	1712	11			PRENDAS DE VESTIR	43,200.00	25,000.00	68,200.00	0.00	30,315.00	30,315.00	30,315.00	0.00	0.00	0.00
241	1712	11			PAPEL DE ESCRITORIO	76,800.00	-10,000.00	66,800.00	0.00	52,400.60	52,400.60	52,400.60	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 75 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1712	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,580.00	1,960.00	10,540.00	0.00	2,143.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00
261	1712	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	5,091.50	5,091.50	5,091.50	65.50	65.50	0.00
262	1712	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	446,190.00	446,190.00	-277,341.58	254,143.58	254,143.58	254,143.58	7,403.92	7,403.92	0.00
266	1712	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,800.00	12,600.00	17,400.00	0.00	6,255.21	6,255.21	6,255.21	0.00	0.00	0.00
267	1712	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,361.00	5,664.00	36,025.00	0.00	10,398.09	10,398.09	10,398.09	517.01	517.01	0.00
274	1712	11			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11			PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	3,000.00	4,740.00	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00
285	1712	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	250,000.00	-124,600.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1712	11			UTILES DE OFICINA	46,560.00	554.00	47,114.00	0.00	42,595.20	42,595.20	42,595.20	0.00	0.00	0.00
292	1712	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,994.00	10,000.00	24,994.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,146.00	3,146.00	0.00
294	1712	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,160.40	5,160.40	5,160.40	0.00	0.00	0.00
297	1712	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,375.30	6,375.30	6,375.30	0.00	0.00	0.00
298	1712	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,308.00	23,150.00	132,458.00	0.00	38,582.65	38,582.65	38,582.65	0.00	0.00	0.00
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					Total Fuente:	3,120,373.00	131,060.00	3,251,433.00	-277,341.58	1,465,179.58	1,465,179.58	1,465,179.58	11,631.92	11,631.92	0.00
					Total Geografico:	3,120,373.00	131,060.00	3,251,433.00	-277,341.58	1,465,179.58	1,465,179.58	1,465,179.58	11,631.92	11,631.92	0.00
211	1713	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,730,300.00	606,534.00	6,336,834.00	0.00	2,179,438.13	2,179,438.13	2,179,438.13	480.00	480.00	0.00
223	1713	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
241	1713	11			PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
243	1713	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,549.00	0.00	19,549.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00
261	1713	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1713	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	606.00	687,510.00	688,116.00	-311,682.98	345,000.98	325,092.98	302,300.98	1,105.08	21,013.08	22,792.00
266	1713	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	1713	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00
268	1713	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00
274	1713	11			CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 76 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
283	1713	11			PRODUCTOS DE METAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1713	11			UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1713	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
296	1713	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,502.45	10,502.45	10,502.45	0.00	0.00	0.00
297	1713	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
298	1713	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,600.00	-75,065.00	210,535.00	0.00	31,380.79	31,380.79	31,380.79	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,321,655.00	1,216,979.00	7,538,634.00	-311,682.98	2,673,555.35	2,653,647.35	2,630,855.35	1,585.08	21,493.08	22,792.00
					Total Geografico:	6,321,655.00	1,216,979.00	7,538,634.00	-311,682.98	2,673,555.35	2,653,647.35	2,630,855.35	1,585.08	21,493.08	22,792.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600,000.00	-92,125.00	3,507,875.00	0.00	1,081,165.95	1,081,165.95	1,081,165.95	0.10	0.10	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,274,010.00	-647,709.00	626,301.00	-307,653.00	307,653.00	307,653.00	307,653.00	32,291.00	32,291.00	0.00
266	1801	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,301.70	18,301.70	18,301.70	0.00	0.00	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,838.70	14,838.70	14,838.70	0.00	0.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,215.55	42,215.55	42,215.55	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,187,786.00	-739,834.00	4,447,952.00	-307,653.00	1,494,766.90	1,494,766.90	1,494,766.90	32,291.10	32,291.10	0.00
					Total Geografico:	5,187,786.00	-739,834.00	4,447,952.00	-307,653.00	1,494,766.90	1,494,766.90	1,494,766.90	32,291.10	32,291.10	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,117,240.00	118,813.00	3,236,053.00	0.00	887,768.17	887,768.17	887,768.17	0.12	0.12	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	778,047.00	778,047.00	-335,358.11	279,013.36	279,013.36	114,424.25	2,472.64	2,472.64	164,589.11
266	1901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 77 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	1901	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
296	1901	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,622.00	0.00	15,622.00	0.00	5,222.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,330,802.00	896,860.00	4,227,662.00	-335,358.11	1,236,913.53	1,236,913.53	1,072,324.42	3,542.76	3,542.76	164,589.11
					Total Geografico:	3,330,802.00	896,860.00	4,227,662.00	-335,358.11	1,236,913.53	1,236,913.53	1,072,324.42	3,542.76	3,542.76	164,589.11
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700,000.00	802,892.00	4,502,892.00	0.00	1,612,051.85	1,612,051.85	1,612,051.85	20,210.75	20,210.75	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,100.00	-785.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
224	2201	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	-540.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,800.00	-9,968.00	13,832.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,750.00	-735.00	1,015.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.50	0.50	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,405.00	-4,630.00	2,775.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,910.00	-233.00	1,677.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	838,120.00	838,120.00	-357,797.74	420,387.54	371,427.54	338,072.04	186.11	49,146.11	33,355.50
266	2201	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	27,211.00	-22,673.00	4,538.00	0.00	2,277.75	2,277.75	2,277.75	0.25	0.25	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,405.00	-20,705.00	11,700.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,012.00	-6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	2,538.00	-2,016.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL	4,085.00	-4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2201	11			UTILES DE OFICINA	9,561.00	-4,784.00	4,777.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	0.50	0.50	0.00
292	2201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,743.00	-7,800.00	2,943.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
297	2201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,590.00	-6,452.00	3,138.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,403.00	-35,235.00	63,168.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 78 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	3,937,638.00	1,514,359.00	5,451,997.00	-357,797.74	2,082,818.14	2,033,858.14	2,000,502.64	20,398.11	69,358.11	33,355.51
					Total Geografico:	3,937,638.00	1,514,359.00	5,451,997.00	-357,797.74	2,082,818.14	2,033,858.14	2,000,502.64	20,398.11	69,358.11	33,355.51
					Total Grupo de Gasto:	70,810,356.00	-514,772.00	70,295,584.00	-4,020,867.88	26,402,673.87	26,231,952.87	25,495,939.19	536,896.97	742,267.97	736,013.61
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,095.00	0.00	12,095.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,095.00	0.00	12,095.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	12,095.00	0.00	12,095.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00
322	1420		11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,797.00	13,797.00	0.00	13,797.00	13,797.00	13,797.00	0.00	0.00	0.00
324	1420		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00
328	1420		11		EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,350.00	5,350.00	0.00
329	1420		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,159.00	20,159.00	0.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	9,000.00	48,954.00	57,954.00	0.00	50,404.00	50,404.00	50,404.00	5,350.00	5,350.00	0.00
					Total Geografico:	9,000.00	48,954.00	57,954.00	0.00	50,404.00	50,404.00	50,404.00	5,350.00	5,350.00	0.00
329	1712		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
322	2201		11		EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
328	2201		11		EQUIPO DE COMPUTO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	38,995.00	49,176.00	88,171.00	0.00	74,149.00	74,149.00	74,149.00	5,572.00	5,572.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	559,175,995.00	-41,478,186.00	517,697,809.00	-4,020,867.88	176,435,613.64	176,264,892.64	175,528,878.96	4,346,768.21	4,552,139.21	736,013.61
	002	000			DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	14,392,028.00	-350,000.00	14,042,028.00	0.00	4,314,290.21	4,314,290.21	4,314,290.21	167.41	167.41	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,738,420.00	-275,000.00	1,463,420.00	0.00	446,659.19	446,659.19	446,659.19	146,780.81	146,780.81	0.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,885.00	-120,000.00	28,885.00	0.00	3,802.74	3,802.74	3,802.74	19,902.50	19,902.50	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,921,458.00	4,719,700.00	15,641,158.00	0.00	8,027,499.00	8,027,499.00	8,027,499.00	100,652.00	100,652.00	0.00
022	0101		11		PERSONAL POR CONTRATO	515,802.00	-100,000.00	415,802.00	0.00	139,428.00	139,428.00	139,428.00	92,707.50	92,707.50	0.00
027	0101		11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,620.00	-64,000.00	161,620.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	105,851.25	105,851.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 79 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	39,180.00	4,800.00	43,980.00	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	9,975.00	9,975.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,707,185.00	0.00	1,707,185.00	0.00	738,814.87	738,814.87	738,814.87	284,351.61	284,351.61	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,707,185.00	-25,000.00	1,682,185.00	0.00	5,037.77	5,037.77	5,037.77	276,882.54	276,882.54	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	81,121.00	-12,000.00	69,121.00	0.00	55,618.53	55,618.53	55,618.53	13,452.47	13,452.47	0.00
					Total Fuente:	31,476,884.00	3,778,500.00	35,255,384.00	0.00	13,785,735.31	13,785,735.31	13,785,735.31	1,050,723.09	1,050,723.09	0.00
					Total Geografico:	31,476,884.00	3,778,500.00	35,255,384.00	0.00	13,785,735.31	13,785,735.31	13,785,735.31	1,050,723.09	1,050,723.09	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,967,919.00	0.00	5,967,919.00	0.00	2,004,548.81	2,004,548.81	2,004,548.81	141.19	141.19	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	544,780.00	-200,000.00	344,780.00	0.00	99,060.00	99,060.00	99,060.00	2,940.00	2,940.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	74,267.00	-70,000.00	4,267.00	0.00	496.49	496.49	496.49	2,487.01	2,487.01	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,518,148.00	-1,505,000.00	5,013,148.00	0.00	1,483,094.11	1,483,094.11	1,483,094.11	622.89	622.89	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	285,034.00	0.00	285,034.00	0.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	42,158.50	42,158.50	0.00
027	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,111,964.00	-9,000,000.00	111,964.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	99,899.00	99,899.00	0.00
063	1101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	8,200.00	14,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	669,068.00	-180,000.00	489,068.00	0.00	232,961.16	232,961.16	232,961.16	22,024.66	22,024.66	0.00
072	1101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,068.00	-180,000.00	489,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,538.74	23,538.74	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	24,707.00	0.00	24,707.00	0.00	14,616.34	14,616.34	14,616.34	9,957.33	9,957.33	0.00
					Total Fuente:	23,870,955.00	-11,126,800.00	12,744,155.00	0.00	4,003,051.91	4,003,051.91	4,003,051.91	205,119.32	205,119.32	0.00
					Total Geografico:	23,870,955.00	-11,126,800.00	12,744,155.00	0.00	4,003,051.91	4,003,051.91	4,003,051.91	205,119.32	205,119.32	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	5,820,052.00	0.00	5,820,052.00	0.00	1,939,212.56	1,939,212.56	1,939,212.56	2,820.22	2,820.22	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	519,420.00	-170,000.00	349,420.00	0.00	105,660.00	105,660.00	105,660.00	3,520.00	3,520.00	0.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,405.00	-70,000.00	8,405.00	0.00	2,176.49	2,176.49	2,176.49	1,309.31	1,309.31	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,247,428.00	-1,350,000.00	4,897,428.00	0.00	1,549,035.00	1,549,035.00	1,549,035.00	58,568.50	58,568.50	0.00
022	1701	11			PERSONAL POR CONTRATO	381,630.00	-73,000.00	308,630.00	0.00	74,364.00	74,364.00	74,364.00	80,094.50	80,094.50	0.00
027	1701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,280.00	-100,000.00	28,280.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,280.00	11,280.00	0.00
063	1701	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,525.00	1,525.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	663,076.00	-100,000.00	563,076.00	0.00	254,044.51	254,044.51	254,044.51	79,334.92	79,334.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 80 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1701	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	663,076.00	-110,000.00	553,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.91	2,534.91	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	29,307.00	-10,000.00	19,307.00	0.00	16,933.34	16,933.34	16,933.34	2,323.66	2,323.66	0.00
					Total Fuente:	14,536,674.00	-1,983,000.00	12,553,674.00	0.00	3,947,925.90	3,947,925.90	3,947,925.90	243,311.02	243,311.02	0.00
					Total Geografico:	14,536,674.00	-1,983,000.00	12,553,674.00	0.00	3,947,925.90	3,947,925.90	3,947,925.90	243,311.02	243,311.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	69,884,513.00	-9,331,300.00	60,553,213.00	0.00	21,736,713.12	21,736,713.12	21,736,713.12	1,499,153.43	1,499,153.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	542,484.00	-74,000.00	468,484.00	0.00	155,468.33	155,468.33	155,468.33	4,003.81	4,003.81	0.00
112	0101	11			AGUA	288,000.00	-28,595.00	259,405.00	0.00	71,592.07	71,592.07	71,592.07	32,389.78	32,389.78	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	38,424.00	-35,829.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	377,304.00	-672.00	376,632.00	0.00	163,828.32	163,828.32	163,828.32	1,653.42	1,653.42	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	12,209.11	12,209.11	12,209.11	123.89	123.89	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,170.00	17,657.00	125,827.00	0.00	44,379.38	44,379.38	44,379.38	39,801.87	39,801.87	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0101	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	144,000.00	105,014.00	249,014.00	0.00	172,110.53	172,110.53	172,110.53	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.43	1,076.43	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,200.00	73,500.00	80,700.00	0.00	75,979.73	75,979.73	75,979.73	0.27	0.27	0.00
					Total Fuente:	1,549,082.00	76,776.00	1,625,858.00	0.00	721,812.67	721,812.67	721,812.67	79,883.27	79,883.27	0.00
					Total Geografico:	1,549,082.00	76,776.00	1,625,858.00	0.00	721,812.67	721,812.67	721,812.67	79,883.27	79,883.27	0.00
111	1101	11			ENERGIA ELECTRICA	535,896.00	0.00	535,896.00	0.00	166,823.00	166,823.00	166,823.00	22,144.33	22,144.33	0.00
112	1101	11			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 82 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS 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	52,667.00	52,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,667.00	52,667.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	45,034.00	3,000.00	48,034.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	12,348.05	12,348.05	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,680.00	5,500.00	36,180.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.29	0.29	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,986.00	12,160.00	31,146.00	0.00	22,052.00	22,052.00	22,052.00	0.75	0.75	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,864,114.00	15,556,069.00	17,420,183.00	0.00	16,194,688.39	16,194,688.39	12,355,551.50	249,827.57	249,827.57	3,839,136.88
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,722,942.00	12,768,869.00	21,491,811.00	-661,349.01	17,734,084.70	17,734,084.70	13,894,947.81	404,931.23	404,931.23	3,839,136.88
					Total Geografico:	8,722,942.00	12,768,869.00	21,491,811.00	-661,349.01	17,734,084.70	17,734,084.70	13,894,947.81	404,931.23	404,931.23	3,839,136.88
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,640,710.00	-372,328.00	1,268,382.00	0.00	414,806.72	414,806.72	414,806.72	1.13	1.13	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,717.95	15,717.95	15,717.95	9,836.00	9,836.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	982,728.00	-610,689.00	372,039.00	-184,792.13	184,792.13	184,792.13	184,792.13	8,141.87	8,141.87	0.00
266	1101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	32,000.00	50,000.00	0.00	37,269.00	37,269.00	37,269.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	1,746.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	1101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,800.00	-1,746.00	3,054.00	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,018.00	22,300.00	30,318.00	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00	0.50	0.50	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,024.00	60,100.00	180,124.00	0.00	109,215.00	109,215.00	109,215.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,859,480.00	-868,617.00	1,990,863.00	-184,792.13	801,591.80	801,591.80	801,591.80	22,579.50	22,579.50	0.00
					Total Geografico:	2,859,480.00	-868,617.00	1,990,863.00	-184,792.13	801,591.80	801,591.80	801,591.80	22,579.50	22,579.50	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692,200.00	-474,213.00	1,217,987.00	0.00	442,341.02	442,341.02	442,341.02	66.26	66.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 84 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,074,984.00	300,000.00	1,374,984.00	0.00	522,176.68	522,176.68	522,176.68	611.86	611.86	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	183,400.00	-70,000.00	113,400.00	0.00	35,030.00	35,030.00	35,030.00	2,700.00	2,700.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,160.00	-19,000.00	2,160.00	0.00	187.50	187.50	187.50	1,972.50	1,972.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	959,100.00	3,615,100.00	4,574,200.00	0.00	3,739,850.00	3,739,850.00	3,739,850.00	111,240.00	111,240.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	138,150.00	-60,000.00	78,150.00	0.00	32,875.00	32,875.00	32,875.00	3,024.00	3,024.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,660.00	16,500.00	75,160.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	24,785.00	24,785.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,100.00	1,100.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	260,132.00	-110,000.00	150,132.00	0.00	64,796.39	64,796.39	64,796.39	30,566.11	30,566.11	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	260,132.00	-140,000.00	120,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.85	3,410.85	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,907.00	-7,000.00	5,907.00	0.00	5,568.32	5,568.32	5,568.32	338.68	338.68	0.00
					Total Fuente:	2,968,625.00	3,528,600.00	6,497,225.00	0.00	4,451,083.89	4,451,083.89	4,451,083.89	179,749.00	179,749.00	0.00
					Total Geografico:	2,968,625.00	3,528,600.00	6,497,225.00	0.00	4,451,083.89	4,451,083.89	4,451,083.89	179,749.00	179,749.00	0.00
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	13,088,071.00	-550,000.00	12,538,071.00	0.00	4,305,689.22	4,305,689.22	4,305,689.22	1,843.21	1,843.21	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,480.00	-170,000.00	941,480.00	0.00	309,840.00	309,840.00	309,840.00	19,110.00	19,110.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,765.00	-128,000.00	2,765.00	0.00	146.49	146.49	146.49	2,289.87	2,289.87	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,777,818.00	-1,260,000.00	9,517,818.00	0.00	3,236,680.00	3,236,680.00	3,236,680.00	468.00	468.00	0.00
022	0509	11			PERSONAL POR CONTRATO	465,688.00	-130,000.00	335,688.00	0.00	125,127.00	125,127.00	125,127.00	5,482.00	5,482.00	0.00
027	0509	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	188,140.00	-160,000.00	28,140.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,390.00	5,390.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	1,250,703.00	0.00	1,250,703.00	0.00	626,429.04	626,429.04	626,429.04	46,575.90	46,575.90	0.00
072	0509	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,250,703.00	-80,000.00	1,170,703.00	0.00	3,306.30	3,306.30	3,306.30	2,688.60	2,688.60	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	66,907.00	-12,000.00	54,907.00	0.00	54,033.38	54,033.38	54,033.38	840.29	840.29	0.00
					Total Fuente:	28,330,275.00	-2,490,000.00	25,840,275.00	0.00	8,668,251.43	8,668,251.43	8,668,251.43	84,687.87	84,687.87	0.00
022	0509	31			PERSONAL POR CONTRATO	9,107,400.00	45,000.00	9,152,400.00	0.00	3,056,306.32	3,056,306.32	3,056,306.32	300.64	300.64	0.00
027	0509	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,136,400.00	-208,653.00	927,747.00	0.00	306,131.84	306,131.84	306,131.84	68.39	68.39	0.00
042	0509	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	93,600.00	-34,920.00	58,680.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0509	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	996,348.00	0.00	996,348.00	0.00	328,795.36	328,795.36	328,795.36	10,577.48	10,577.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 85 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0509	31			AGUINALDO	758,950.00	15,000.00	773,950.00	0.00	746,232.68	746,232.68	746,232.68	13,776.54	13,776.54	0.00
072	0509	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	758,950.00	10,000.00	768,950.00	0.00	319,924.09	319,924.09	319,924.09	5,981.11	5,981.11	0.00
					Total Fuente:	12,851,648.00	-173,573.00	12,678,075.00	0.00	4,769,390.29	4,769,390.29	4,769,390.29	30,704.16	30,704.16	0.00
					Total Geografico:	41,181,923.00	-2,663,573.00	38,518,350.00	0.00	13,437,641.72	13,437,641.72	13,437,641.72	115,392.03	115,392.03	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	9,832,768.00	-650,000.00	9,182,768.00	0.00	3,149,431.73	3,149,431.73	3,149,431.73	508.43	508.43	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,055,520.00	-250,000.00	805,520.00	0.00	253,390.00	253,390.00	253,390.00	15,300.00	15,300.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	106,170.00	-105,000.00	1,170.00	0.00	180.48	180.48	180.48	107.24	107.24	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,015,276.00	-2,360,000.00	6,655,276.00	0.00	2,179,635.00	2,179,635.00	2,179,635.00	14,177.00	14,177.00	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	664,528.00	-145,000.00	519,528.00	0.00	198,318.00	198,318.00	198,318.00	630.77	630.77	0.00
027	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,432.00	-135,000.00	48,432.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	10,013.25	10,013.25	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	1,007,821.00	-120,000.00	887,821.00	0.00	434,662.63	434,662.63	434,662.63	25,696.26	25,696.26	0.00
072	1801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,007,821.00	-135,000.00	872,821.00	0.00	7,510.04	7,510.04	7,510.04	4,641.43	4,641.43	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	52,307.00	-15,000.00	37,307.00	0.00	36,766.66	36,766.66	36,766.66	373.67	373.67	0.00
					Total Fuente:	22,925,643.00	-3,915,000.00	19,010,643.00	0.00	6,273,094.54	6,273,094.54	6,273,094.54	71,448.05	71,448.05	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,397,970.00	661,514.00	4,059,484.00	0.00	1,395,680.40	1,395,680.40	1,395,680.40	352.36	352.36	0.00
027	1801	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	556,812.00	-83,156.00	473,656.00	0.00	157,255.00	157,255.00	157,255.00	154.00	154.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	526,668.00	111,558.00	638,226.00	0.00	216,384.00	216,384.00	216,384.00	8,364.66	8,364.66	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	283,165.00	60,555.00	343,720.00	0.00	343,144.55	343,144.55	343,144.55	0.25	0.25	0.00
072	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	283,165.00	60,555.00	343,720.00	0.00	102,252.57	102,252.57	102,252.57	52,021.23	52,021.23	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	21,600.00	4,400.00	26,000.00	0.00	25,955.25	25,955.25	25,955.25	0.35	0.35	0.00
					Total Fuente:	5,069,380.00	815,426.00	5,884,806.00	0.00	2,240,671.77	2,240,671.77	2,240,671.77	60,892.85	60,892.85	0.00
					Total Geografico:	27,995,023.00	-3,099,574.00	24,895,449.00	0.00	8,513,766.31	8,513,766.31	8,513,766.31	132,340.90	132,340.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	72,145,571.00	-2,234,547.00	69,911,024.00	0.00	26,402,491.92	26,402,491.92	26,402,491.92	427,481.93	427,481.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	69,492.00	-25,000.00	44,492.00	0.00	12,793.61	12,793.61	12,793.61	8,738.87	8,738.87	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 86 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.50	488.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,380.00	416,300.00	423,680.00	0.00	410,230.00	410,230.00	410,230.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					Total Fuente:	124,692.00	434,800.00	559,492.00	0.00	437,945.61	437,945.61	437,945.61	10,407.97	10,407.97	0.00
					Total Geografico:	124,692.00	434,800.00	559,492.00	0.00	437,945.61	437,945.61	437,945.61	10,407.97	10,407.97	0.00
111	0509	11			ENERGIA ELECTRICA	2,352,504.00	-1,098,000.00	1,254,504.00	0.00	410,680.92	410,680.92	410,680.92	17,689.74	17,689.74	0.00
165	0509	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625,896.00	-110,104.00	515,792.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0509	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,004.00	0.00	5,004.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.94	0.94	0.00
175	0509	11			MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,997,912.00	-1,208,104.00	1,789,808.00	0.00	466,762.92	466,762.92	466,762.92	17,690.68	17,690.68	0.00
113	0509	31			TELEFONIA	148,500.00	-53,900.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00
115	0509	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,400.00	3,000.00	35,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0509	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00
165	0509	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
166	0509	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0509	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0509	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0509	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,195,500.00	-1,185,060.00	10,440.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,448,400.00	-1,185,960.00	262,440.00	0.00	106,580.00	106,580.00	106,580.00	124,350.00	124,350.00	0.00
					Total Geografico:	4,446,312.00	-2,394,064.00	2,052,248.00	0.00	573,342.92	573,342.92	573,342.92	142,040.68	142,040.68	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	-40,000.00	760,000.00	0.00	245,772.00	245,772.00	245,772.00	23,143.00	23,143.00	0.00
113	1801	11			TELEFONIA	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 87 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
165	1801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785,000.00	-380,808.00	404,192.00	0.00	52,284.60	52,284.60	52,284.60	0.76	0.76	0.00
169	1801	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00	13,500.00	29,100.00	0.00	11,367.40	11,367.40	11,367.40	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,621,100.00	-414,308.00	1,206,792.00	0.00	322,924.00	322,924.00	322,924.00	23,143.76	23,143.76	0.00
113	1801	31			TELEFONIA	62,400.00	-62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,571.00	-3,050.00	8,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					Total Fuente:	150,471.00	-141,950.00	8,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					Total Geografico:	1,771,571.00	-556,258.00	1,215,313.00	0.00	322,924.00	322,924.00	322,924.00	23,144.76	23,144.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,342,575.00	-2,515,522.00	3,827,053.00	0.00	1,334,212.53	1,334,212.53	1,334,212.53	175,593.41	175,593.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,760.00	35,000.00	238,760.00	0.00	100,489.00	100,489.00	100,489.00	0.59	0.59	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	29,612.00	29,612.00	0.00	29,612.00	29,612.00	29,612.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,645.00	6,958.00	16,603.00	0.00	9,408.50	9,408.50	9,408.50	75.50	75.50	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,666.00	5,400.00	28,066.00	0.00	10,053.00	10,053.00	10,053.00	0.50	0.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	102.00	102.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,500.00	-20,149.00	38,351.00	-6,951.50	6,951.50	6,951.50	6,951.50	5,203.50	5,203.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,810.00	42,251.00	53,061.00	0.00	41,007.00	41,007.00	41,007.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,109.00	3,241.00	13,350.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00	34.00	34.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	2,458.50	2,458.50	2,458.50	0.50	0.50	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00	62,480.00	62,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	31,434.00	31,434.00	0.00	31,396.00	31,396.00	31,396.00	38.00	38.00	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	93,913.00	93,913.00	0.00	93,912.50	93,912.50	93,912.50	0.50	0.50	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,423.00	25,423.00	0.00	25,422.10	25,422.10	25,422.10	0.90	0.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 88 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	166.00	166.00	0.00	110.00	110.00	110.00	56.00	56.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	11,848.00	6,378.00	18,226.00	0.00	9,591.25	9,591.25	9,591.25	0.75	0.75	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,090.00	78,073.00	86,163.00	0.00	77,499.75	77,499.75	77,499.75	573.25	573.25	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,265.00	4,708.00	9,973.00	0.00	6,183.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	26,577.00	4,500.00	31,077.00	0.00	10,412.00	10,412.00	10,412.00	0.52	0.52	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,746.00	5,400.00	23,146.00	0.00	8,401.00	8,401.00	8,401.00	0.74	0.74	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,105.00	4,500.00	11,605.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.26	0.26	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,400.00	16,168.00	25,568.00	0.00	18,891.30	18,891.30	18,891.30	214.70	214.70	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	1,792.10	1,792.10	1,792.10	3.90	3.90	0.00
					Total Fuente:	446,521.00	444,551.00	891,072.00	-6,951.50	575,294.50	575,294.50	575,294.50	6,306.11	6,306.11	0.00
					Total Geografico:	446,521.00	444,551.00	891,072.00	-6,951.50	575,294.50	575,294.50	575,294.50	6,306.11	6,306.11	0.00
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,635,000.00	-1,091,233.00	1,543,767.00	0.00	506,796.00	506,796.00	506,796.00	0.45	0.45	0.00
223	0509	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	65.00	65.00	0.00
261	0509	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,685.00	0.00	22,685.00	0.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	0.12	0.12	0.00
262	0509	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,682,772.00	-590,145.00	1,092,627.00	-324,979.32	324,979.32	324,979.32	324,979.32	203.68	203.68	0.00
266	0509	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	404.00	0.00	404.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.85	0.85	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,023.00	0.00	130,023.00	0.00	43,584.00	43,584.00	43,584.00	725.72	725.72	0.00
268	0509	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	710.00	710.00	710.00	90.00	90.00	0.00
283	0509	11			PRODUCTOS DE METAL	137,220.00	0.00	137,220.00	0.00	96,033.00	96,033.00	96,033.00	0.25	0.25	0.00
291	0509	11			UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	769.00	769.00	769.00	89.00	89.00	0.00
292	0509	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.66	0.66	0.00
297	0509	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.80	0.80	0.00
298	0509	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,586.00	0.00	200,586.00	0.00	55,214.00	55,214.00	55,214.00	0.07	0.07	0.00
299	0509	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.59	0.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 89 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	4,851,594.00	-1,681,378.00	3,170,216.00	-324,979.32	1,052,572.32	1,052,572.32	1,052,572.32	1,177.19	1,177.19	0.00
298	0509	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	70,949.87	70,949.87	70,949.87	0.13	0.13	0.00
					Total Fuente:	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	70,949.87	70,949.87	70,949.87	0.13	0.13	0.00
211	0509	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,130,286.00	180,000.00	2,310,286.00	0.00	1,132,128.00	1,132,128.00	1,132,128.00	0.00	0.00	0.00
214	0509	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00
223	0509	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	-5,264.00	5,536.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	536.00	536.00	0.00
224	0509	31			POMEZ, CAL Y YESO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,300.00	7,300.00	0.00
231	0509	31			HILADOS Y TELAS	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,012.00	3,012.00	0.00
232	0509	31			ACABADOS TEXTILES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0509	31			PRENDAS DE VESTIR	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,120.00	9,120.00	0.00
242	0509	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,212.00	0.00	7,212.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,212.00	6,212.00	0.00
243	0509	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	6,232.00	6,232.00	0.00
261	0509	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	64,740.00	-29,240.00	35,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
262	0509	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	189,900.00	189,900.00	0.00
264	0509	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,120.00	4,120.00	0.00
266	0509	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,084.00	0.00	12,084.00	0.00	12,084.00	12,084.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,120.00	-50,000.00	94,120.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00
268	0509	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,120.00	-125,120.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
269	0509	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36,192.00	-31,192.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
271	0509	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	42,000.00	-39,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
272	0509	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	21,264.00	0.00	21,264.00	0.00	21,264.00	21,264.00	21,264.00	0.00	0.00	0.00
273	0509	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	43,860.00	-37,860.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31			CEMENTO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	104,400.00	-79,400.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 90 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0509	31			PRODUCTOS DE METAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00
284	0509	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	18,000.00	22,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00
291	0509	31			UTILES DE OFICINA	39,252.00	-25,927.00	13,325.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0509	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,424.00	0.00	50,424.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	34,424.00	34,424.00	0.00
296	0509	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,696.00	0.00	27,696.00	0.00	27,696.00	27,696.00	27,696.00	0.00	0.00	0.00
297	0509	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,132.00	0.00	18,132.00	0.00	18,132.00	18,132.00	18,132.00	0.00	0.00	0.00
298	0509	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,181.00	25,000.00	97,181.00	0.00	85,151.00	85,151.00	85,151.00	0.00	0.00	0.00
299	0509	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,512,035.00	-196,003.00	3,316,032.00	0.00	1,801,105.00	1,801,105.00	1,801,105.00	290,756.00	290,756.00	0.00
					Total Geografico:	8,474,129.00	-1,877,381.00	6,596,748.00	-324,979.32	2,924,627.19	2,924,627.19	2,924,627.19	291,933.32	291,933.32	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,405,076.00	-189,570.00	1,215,506.00	0.00	436,699.95	436,699.95	436,699.95	0.00	0.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,266,800.00	-728,618.00	538,182.00	-205,864.00	227,912.00	227,912.00	227,912.00	272.50	272.50	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	27,000.00	32,000.00	0.00	28,704.00	28,704.00	28,704.00	0.00	0.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,800.00	18,000.00	28,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
296	1801	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	224,837.00	0.00	224,837.00	0.00	69,037.05	69,037.05	69,037.05	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,933,313.00	-796,688.00	2,136,625.00	-205,864.00	867,555.00	867,555.00	867,555.00	272.50	272.50	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	60,909.30	60,909.30	60,909.30	0.70	0.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 91 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	60,909.30	60,909.30	60,909.30	0.70	0.70	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224,985.00	218,845.00	1,443,830.00	0.00	480,322.08	480,322.08	480,322.08	2.05	2.05	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,250.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	147,393.00	-41,967.00	105,426.00	0.00	75,204.92	75,204.92	75,204.92	0.76	0.76	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,260.00	5,275.00	9,535.00	0.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,994.00	-4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,443.00	-4,443.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,225.00	-87,275.00	20,950.00	0.00	18,190.00	18,190.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,401.00	10,599.00	25,000.00	0.00	10,599.00	10,599.00	10,599.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-18,368.00	1,632.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
272	1801	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	10,319.00	22,319.00	0.00	22,319.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	7,013.00	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00	0.00
274	1801	31			CEMENTO	13,260.00	-3,260.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	1801	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,885.00	-14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	31			UTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	11,604.00	19,604.00	0.00	11,604.00	11,604.00	11,604.00	0.00	0.00	0.00
296	1801	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	3,688.00	15,688.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,037.00	-10,037.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,872.00	-3,927.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,671,005.00	38,437.00	1,709,442.00	0.00	676,721.00	676,721.00	676,721.00	2.81	2.81	0.00
					Total Geografico:	4,714,818.00	-758,251.00	3,956,567.00	-205,864.00	1,605,185.30	1,605,185.30	1,605,185.30	276.01	276.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,635,468.00	-2,191,081.00	11,444,387.00	-537,794.82	5,105,106.99	5,105,106.99	5,105,106.99	298,515.44	298,515.44	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 93 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	41			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	41			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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:	40,619,442.00	137,709,089.00	178,328,531.00	0.00	55,754,602.40	55,754,602.40	55,754,602.40	2,705,855.97	2,705,855.97	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0110	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	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:	40,619,442.00	137,709,089.00	178,328,531.00	0.00	55,754,602.40	55,754,602.40	55,754,602.40	2,705,855.97	2,705,855.97	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	303,820.00	-243,315.00	60,505.00	0.00	11,435.79	11,435.79	11,435.79	28,046.05	28,046.05	0.00
					Total Fuente:	303,820.00	-243,315.00	60,505.00	0.00	11,435.79	11,435.79	11,435.79	28,046.05	28,046.05	0.00
					Total Geografico:	303,820.00	-243,315.00	60,505.00	0.00	11,435.79	11,435.79	11,435.79	28,046.05	28,046.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	303,820.00	-243,315.00	60,505.00	0.00	11,435.79	11,435.79	11,435.79	28,046.05	28,046.05	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,920,000.00	-4,015,104.00	21,904,896.00	0.00	9,015,851.94	9,015,851.94	9,015,851.94	237,472.45	237,472.45	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	66,798.00	-11,032.00	55,766.00	0.00	20,082.00	20,082.00	20,082.00	3,201.22	3,201.22	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,546.00	-10,449.00	28,097.00	0.00	10,737.01	10,737.01	10,737.01	877.57	877.57	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,204.00	-1.00	2,203.00	0.00	736.00	736.00	736.00	1.00	1.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,164,390.00	-64,000.00	3,100,390.00	-2,835,684.78	696,049.58	678,024.58	457,125.83	1,852,813.01	1,870,838.01	220,898.75
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,594.00	-14,011.00	50,583.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	1,991.00	1,991.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	55,256.00	-9,438.00	45,818.00	0.00	16,546.81	16,546.81	16,546.81	1,306.09	1,306.09	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,500.00	-47.00	7,453.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	621.00	621.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,000.00	-2,024.00	10,976.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	583.45	583.45	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630,392.00	-87,458.00	542,934.00	0.00	205,242.95	205,242.95	205,242.95	4,183.87	4,183.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 94 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	29,962,680.00	-4,213,564.00	25,749,116.00	-2,835,684.78	9,986,978.29	9,968,953.29	9,748,054.54	2,103,050.66	2,121,075.66	220,898.71
					Total Geografico:	29,962,680.00	-4,213,564.00	25,749,116.00	-2,835,684.78	9,986,978.29	9,968,953.29	9,748,054.54	2,103,050.66	2,121,075.66	220,898.71
					Total Grupo de Gasto:	29,962,680.00	-4,213,564.00	25,749,116.00	-2,835,684.78	9,986,978.29	9,968,953.29	9,748,054.54	2,103,050.66	2,121,075.66	220,898.71
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00	53,056.75	0.00	0.00	19,658.25	72,715.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00	53,056.75	0.00	0.00	19,658.25	72,715.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00	53,056.75	0.00	0.00	19,658.25	72,715.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	72,715.00	72,715.00	0.00	53,056.75	0.00	0.00	19,658.25	72,715.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	70,885,942.00	133,324,925.00	204,210,867.00	-2,835,684.78	65,806,073.23	65,734,991.48	65,514,092.73	4,856,610.93	4,927,692.68	220,898.71
					002 000 APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,160,000.00	17,160,000.00	0.00	5,132,981.30	5,132,981.30	5,132,981.30	852,440.61	852,440.61	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	264,830.00	264,830.00	264,830.00	93,550.00	93,550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,250,600.00	14,250,600.00	0.00	5,014,717.00	5,014,717.00	5,014,717.00	15,573.27	15,573.27	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	125,258.00	125,258.00	125,258.00	31,402.77	31,402.77	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	30,275.00	30,275.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,850.00	3,850.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	684,286.82	684,286.82	684,286.82	215,713.18	215,713.18	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	36,083.34	36,083.34	36,083.34	14,316.66	14,316.66	0.00
					Total Fuente:	0.00	36,144,800.00	36,144,800.00	0.00	11,277,056.46	11,277,056.46	11,277,056.46	1,259,121.49	1,259,121.49	0.00
					Total Geografico:	0.00	36,144,800.00	36,144,800.00	0.00	11,277,056.46	11,277,056.46	11,277,056.46	1,259,121.49	1,259,121.49	0.00
011	0110	11			PERSONAL PERMANENTE	20,980,260.00	-6,028,700.00	14,951,560.00	0.00	4,949,741.65	4,949,741.65	4,949,741.65	9,246.42	9,246.42	0.00
013	0110	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00	195,250.00	195,250.00	195,250.00	26,376.75	26,376.75	0.00
015	0110	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,062,225.00	11,062,225.00	0.00	2,882,742.00	2,882,742.00	2,882,742.00	159,900.00	159,900.00	0.00
022	0110	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	32,775.52	32,775.52	32,775.52	1,448.96	1,448.96	0.00
027	0110	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	350.00	350.00	0.00
071	0110	11			AGUINALDO	0.00	1,497,500.00	1,497,500.00	0.00	559,602.78	559,602.78	559,602.78	340,397.22	340,397.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 95 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0110	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0110	11			BONO VACACIONAL	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	27,300.01	27,300.01	27,300.01	1,399.99	1,399.99	0.00
					Total Fuente:	20,980,260.00	8,600,125.00	29,580,385.00	0.00	8,649,036.96	8,649,036.96	8,649,036.96	539,119.34	539,119.34	0.00
					Total Geografico:	20,980,260.00	8,600,125.00	29,580,385.00	0.00	8,649,036.96	8,649,036.96	8,649,036.96	539,119.34	539,119.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,980,260.00	44,744,925.00	65,725,185.00	0.00	19,926,093.42	19,926,093.42	19,926,093.42	1,798,240.83	1,798,240.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	198,046.00	-58,515.00	139,531.00	0.00	50,598.64	50,598.64	50,598.64	3,554.34	3,554.34	0.00
112	0101	11			AGUA	426,000.00	16,216.00	442,216.00	0.00	142,588.14	142,588.14	142,588.14	3,814.59	3,814.59	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	67,300.00	-67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,170.00	0.00	96,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,170.00	96,170.00	0.00
					Total Fuente:	787,516.00	-109,599.00	677,917.00	0.00	193,186.78	193,186.78	193,186.78	103,538.93	103,538.93	0.00
					Total Geografico:	787,516.00	-109,599.00	677,917.00	0.00	193,186.78	193,186.78	193,186.78	103,538.93	103,538.93	0.00
113	0110	11			TELEFONIA	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	833,116.00	-155,199.00	677,917.00	0.00	193,186.78	193,186.78	193,186.78	103,538.93	103,538.93	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,521,415.00	-121,323.00	4,400,092.00	0.00	1,693,543.42	1,693,543.42	1,693,543.42	14,200.20	14,200.20	0.00
212	0101	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	618,930.00	0.00	618,930.00	0.00	206,306.74	206,306.74	206,306.74	13.03	13.03	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,825.00	-808.00	9,017.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,874.00	0.00	18,874.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,205.00	333.00	6,538.00	0.00	2,063.06	2,063.06	2,063.06	5.94	5.94	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165,590.00	-351,122.00	814,468.00	-424,512.08	371,695.08	354,115.08	354,115.08	2,630.95	20,210.95	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	-350.00	3,850.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,230.00	-1,496.00	34,734.00	0.00	10,582.00	10,582.00	10,582.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,610.00	0.00	19,610.00	0.00	6,538.00	6,538.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,030.00	-438.00	4,592.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 96 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,120.00	3,500.00	108,620.00	0.00	39,134.92	39,134.92	39,134.92	417.00	417.00	0.00
					Total Fuente:	6,534,119.00	-471,704.00	6,062,415.00	-424,512.08	2,348,631.22	2,331,051.22	2,331,051.22	17,267.12	34,847.12	0.00
					Total Geografico:	6,534,119.00	-471,704.00	6,062,415.00	-424,512.08	2,348,631.22	2,331,051.22	2,331,051.22	17,267.12	34,847.12	0.00
211	0110	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,436,780.00	235,360.00	3,672,140.00	0.00	1,355,943.49	1,355,943.49	1,355,943.49	52,131.73	52,131.73	0.00
241	0110	11			PAPEL DE ESCRITORIO	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00
243	0110	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,988.00	0.00	8,988.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	9.00	9.00	0.00
262	0110	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285,500.00	-407,486.00	878,014.00	-515,807.00	363,866.00	346,046.00	308,454.00	18,795.50	36,615.50	37,592.00
266	0110	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,003.00	0.00	9,003.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3.00	3.00	0.00
267	0110	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,436.00	0.00	44,436.00	0.00	14,809.00	14,809.00	14,809.00	3.00	3.00	0.00
268	0110	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,810.00	0.00	14,810.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00
291	0110	11			UTILES DE OFICINA	20,763.00	0.00	20,763.00	0.00	7,421.40	7,421.40	7,421.40	0.00	0.00	0.00
292	0110	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	41,927.00	0.00	41,927.00	0.00	13,979.00	13,979.00	13,979.00	3.00	3.00	0.00
296	0110	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,391.00	-3.00	27,388.00	0.00	18,283.65	18,283.65	18,283.65	0.00	0.00	0.00
297	0110	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,366.00	0.00	20,366.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00	0.00	0.00
298	0110	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,415.00	0.00	160,415.00	0.00	62,296.43	62,296.43	62,296.43	2.00	2.00	0.00
					Total Fuente:	5,099,659.00	-172,129.00	4,927,530.00	-515,807.00	1,866,052.97	1,848,232.97	1,810,640.97	70,947.23	88,767.23	37,592.00
					Total Geografico:	5,099,659.00	-172,129.00	4,927,530.00	-515,807.00	1,866,052.97	1,848,232.97	1,810,640.97	70,947.23	88,767.23	37,592.00
					Total Grupo de Gasto:	11,633,778.00	-643,833.00	10,989,945.00	-940,319.08	4,214,684.19	4,179,284.19	4,141,692.19	88,214.35	123,614.35	37,592.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0110	11			EQUIPO DE OFICINA	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
					Total Fuente:	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
					Total Geografico:	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	33,463,104.00	43,945,893.00	77,408,997.00	-940,319.08	24,333,964.39	24,298,564.39	24,260,972.39	2,005,944.11	2,041,344.11	37,592.00
					Total Proyecto:	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	-3,776,003.86	90,140,037.62	90,033,555.87	89,775,065.12	6,862,555.04	6,969,036.79	258,490.71
					Total Sub Programa:	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	-3,776,003.86	90,140,037.62	90,033,555.87	89,775,065.12	6,862,555.04	6,969,036.79	258,490.71
					Total Programa:	104,349,046.00	177,270,818.00	281,619,864.00	-3,776,003.86	90,140,037.62	90,033,555.87	89,775,065.12	6,862,555.04	6,969,036.79	258,490.71

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 97 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
000					SIN PROYECTO									
001	000				RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES									
		000			SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	11,233,640.00	-842,000.00	10,391,640.00	0.00	3,417,700.69	3,417,700.69	3,417,700.69	5,951.56	5,951.56
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,550,220.00	-240,000.00	1,310,220.00	0.00	423,870.00	423,870.00	423,870.00	5,274.29	5,274.29
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	95,940.00	-90,000.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,240,540.00	-500,000.00	8,740,540.00	0.00	2,901,575.00	2,901,575.00	2,901,575.00	31.64	31.64
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	97,130.00	-40,000.00	57,130.00	0.00	20,988.00	20,988.00	20,988.00	8,403.00	8,403.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95,940.00	-80,000.00	15,940.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,490.00	6,490.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,091,161.00	0.00	1,091,161.00	0.00	495,722.90	495,722.90	495,722.90	90,749.45	90,749.45
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,091,161.00	-35,000.00	1,056,161.00	0.00	10,371.96	10,371.96	10,371.96	9,140.95	9,140.95
073	0101	11			BONO VACACIONAL	43,507.00	-11,000.00	32,507.00	0.00	30,083.34	30,083.34	30,083.34	2,251.04	2,251.04
					Total Fuente:	24,540,439.00	-1,837,200.00	22,703,239.00	0.00	7,301,511.89	7,301,511.89	7,301,511.89	134,931.93	134,931.93
					Total Geografico:	24,540,439.00	-1,837,200.00	22,703,239.00	0.00	7,301,511.89	7,301,511.89	7,301,511.89	134,931.93	134,931.93
					Total Grupo de Gasto:	24,540,439.00	-1,837,200.00	22,703,239.00	0.00	7,301,511.89	7,301,511.89	7,301,511.89	134,931.93	134,931.93
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	165,300.00	-82,947.00	82,353.00	0.00	24,075.03	24,075.03	24,075.03	6,148.89	6,148.89
112	0101	11			AGUA	72,000.00	-64,594.00	7,406.00	0.00	940.00	940.00	940.00	410.40	410.40
113	0101	11			TELEFONIA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,520.00	12,767.00	24,287.00	0.00	18,287.00	18,287.00	18,287.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 99 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,423,455.00	-2,103,881.00	24,319,574.00	-3,625.00	7,848,962.44	7,848,962.44	7,848,962.44	144,895.37	144,895.37	0.00
	002	000			AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,800.00	7,800.00	15,600.00	0.00	7,739.50	7,739.50	7,739.50	3,740.00	3,740.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,825.00	-2,922.00	1,903.00	0.00	995.50	995.50	995.50	4.82	4.82	0.00
					Total Fuente:	32,625.00	-12,122.00	20,503.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	3,744.82	3,744.82	0.00
					Total Geografico:	32,625.00	-12,122.00	20,503.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	3,744.82	3,744.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,625.00	-12,122.00	20,503.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	3,744.82	3,744.82	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	5,360.77	5,360.77	5,360.77	800.00	800.00	0.00
212	0101	11			ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,203.00	0.00	7,203.00	0.00	2,653.80	2,653.80	2,653.80	443.80	443.80	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	600.00	16,600.00	0.00	7,432.72	7,432.72	7,432.72	951.55	951.55	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,097.00	0.00	9,097.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	501.00	501.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	-1,205.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,703.40	1,703.40	1,703.40	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,718.40	3,718.40	3,718.40	160.00	160.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	4,177.00	17,177.00	0.00	6,986.95	6,986.95	6,986.95	1,200.00	1,200.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,050.00	-150.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.02	0.02	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,971.70	4,971.70	4,971.70	1,106.24	1,106.24	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,659.70	3,659.70	3,659.70	700.00	700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 101 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	8,000.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	950.00	-498.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
					Total Fuente:	20,350.00	1,102.00	21,452.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.61	0.61	0.00
					Total Geografico:	20,350.00	1,102.00	21,452.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.61	0.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,350.00	1,102.00	21,452.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.61	0.61	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	368.00	7,968.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	17,660.00	0.00	17,660.00	0.00	5,884.00	5,884.00	5,884.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,290.00	498.00	25,788.00	0.00	9,529.40	9,529.40	9,529.40	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	29,560.00	0.00	29,560.00	0.00	10,270.39	10,270.39	10,270.39	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,504.80	5,504.80	5,504.80	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	118,290.00	-10,534.00	107,756.00	0.00	39,788.59	39,788.59	39,788.59	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	118,290.00	-10,534.00	107,756.00	0.00	39,788.59	39,788.59	39,788.59	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	118,290.00	-10,534.00	107,756.00	0.00	39,788.59	39,788.59	39,788.59	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,236,269.00	-303,432.00	2,932,837.00	0.00	966,415.28	966,415.28	966,415.28	104,644.15	104,644.15	0.00
	002	000			INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0509	11			PERSONAL PERMANENTE	351,128.00	6,000.00	357,128.00	0.00	117,060.56	117,060.56	117,060.56	7,003.49	7,003.49	0.00
013	0509	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	198,200.00	-145,000.00	53,200.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	5,700.00	5,700.00	0.00
014	0509	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	-4,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
015	0509	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,340.00	17,000.00	292,340.00	0.00	96,080.00	96,080.00	96,080.00	2,050.00	2,050.00	0.00
071	0509	11			AGUINALDO	392,484.00	-310,000.00	82,484.00	0.00	17,945.09	17,945.09	17,945.09	46,779.91	46,779.91	0.00
072	0509	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	392,484.00	-335,000.00	57,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.80	6,798.80	0.00
073	0509	11			BONO VACACIONAL	13,814.00	-5,000.00	8,814.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,814.00	7,814.00	0.00
					Total Fuente:	1,629,050.00	-776,800.00	852,250.00	0.00	247,985.65	247,985.65	247,985.65	76,946.20	76,946.20	0.00
					Total Geografico:	1,629,050.00	-776,800.00	852,250.00	0.00	247,985.65	247,985.65	247,985.65	76,946.20	76,946.20	0.00
011	1107	11			PERSONAL PERMANENTE	126,816.00	-5,000.00	121,816.00	0.00	35,557.40	35,557.40	35,557.40	1,861.98	1,861.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 102 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	1107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,760.00	-62,000.00	13,760.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,120.00	2,120.00	0.00
014	1107	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	-2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
015	1107	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,300.00	-10,000.00	98,300.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	2,350.00	2,350.00	0.00
071	1107	11			AGUINALDO	192,180.00	-160,000.00	32,180.00	0.00	4,952.19	4,952.19	4,952.19	19,249.81	19,249.81	0.00
072	1107	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	192,180.00	-174,000.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.40	2,135.40	0.00
073	1107	11			BONO VACACIONAL	6,907.00	-5,000.00	1,907.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,507.00	1,507.00	0.00
					Total Fuente:	704,943.00	-418,000.00	286,943.00	0.00	67,859.59	67,859.59	67,859.59	30,024.19	30,024.19	0.00
					Total Geografico:	704,943.00	-418,000.00	286,943.00	0.00	67,859.59	67,859.59	67,859.59	30,024.19	30,024.19	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	509,217.00	-47,000.00	462,217.00	0.00	154,691.46	154,691.46	154,691.46	8,886.03	8,886.03	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	219,200.00	-146,000.00	73,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	-5,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,200.00	-28,000.00	360,200.00	0.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	5,425.00	5,425.00	0.00
063	1801	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	405,658.00	-320,000.00	85,658.00	0.00	22,271.06	22,271.06	22,271.06	37,275.94	37,275.94	0.00
072	1801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	405,658.00	-343,000.00	62,658.00	0.00	3,648.44	3,648.44	3,648.44	7,398.06	7,398.06	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	13,814.00	-10,000.00	3,814.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	2,347.33	2,347.33	0.00
					Total Fuente:	1,947,347.00	-897,900.00	1,049,447.00	0.00	319,877.63	319,877.63	319,877.63	67,232.36	67,232.36	0.00
					Total Geografico:	1,947,347.00	-897,900.00	1,049,447.00	0.00	319,877.63	319,877.63	319,877.63	67,232.36	67,232.36	0.00
011	1802	11			PERSONAL PERMANENTE	141,487.00	-18,000.00	123,487.00	0.00	38,803.88	38,803.88	38,803.88	2,983.27	2,983.27	0.00
013	1802	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	92,800.00	-70,000.00	22,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1802	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	-2,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
015	1802	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,300.00	-28,000.00	89,300.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	3,150.00	3,150.00	0.00
071	1802	11			AGUINALDO	193,402.00	-150,000.00	43,402.00	0.00	6,008.82	6,008.82	6,008.82	30,241.18	30,241.18	0.00
072	1802	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,402.00	-158,000.00	35,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.36	3,507.36	0.00
073	1802	11			BONO VACACIONAL	6,907.00	-5,000.00	1,907.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,507.00	1,507.00	0.00
					Total Fuente:	748,098.00	-431,400.00	316,698.00	0.00	77,212.70	77,212.70	77,212.70	46,288.81	46,288.81	0.00
					Total Geografico:	748,098.00	-431,400.00	316,698.00	0.00	77,212.70	77,212.70	77,212.70	46,288.81	46,288.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 103 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	5,029,438.00	-2,524,100.00	2,505,338.00	0.00	712,935.57	712,935.57	712,935.57	220,491.56	220,491.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-1,007.00	10,993.00	0.00	4,549.20	4,549.20	4,549.20	0.65	0.65	0.00
112	0509	11			AGUA	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11			TELEFONIA	16,640.00	-16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0509	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,002.67	2,002.67	0.00
					Total Fuente:	33,620.00	-17,647.00	15,973.00	0.00	6,949.20	6,949.20	6,949.20	2,003.32	2,003.32	0.00
					Total Geografico:	33,620.00	-17,647.00	15,973.00	0.00	6,949.20	6,949.20	6,949.20	2,003.32	2,003.32	0.00
111	1107	11			ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	-3,650.00	26,350.00	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00	500.00	500.00	0.00
113	1107	11			TELEFONIA	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	34,920.00	-8,570.00	26,350.00	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	34,920.00	-8,570.00	26,350.00	0.00	10,511.00	10,511.00	10,511.00	500.00	500.00	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	18,900.00	5,113.00	24,013.00	0.00	11,079.61	11,079.61	11,079.61	1.01	1.01	0.00
112	1801	11			AGUA	804.00	0.00	804.00	0.00	325.00	325.00	325.00	24.00	24.00	0.00
113	1801	11			TELEFONIA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,200.00	-646.00	6,554.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	93,504.00	-17,133.00	76,371.00	0.00	59,358.61	59,358.61	59,358.61	25.01	25.01	0.00
					Total Geografico:	93,504.00	-17,133.00	76,371.00	0.00	59,358.61	59,358.61	59,358.61	25.01	25.01	0.00
111	1802	11			ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	-4,013.00	30,987.00	0.00	8,389.00	8,389.00	8,389.00	297.00	297.00	0.00
113	1802	11			TELEFONIA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	35,800.00	-4,813.00	30,987.00	0.00	8,389.00	8,389.00	8,389.00	297.00	297.00	0.00
					Total Geografico:	35,800.00	-4,813.00	30,987.00	0.00	8,389.00	8,389.00	8,389.00	297.00	297.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	197,844.00	-48,163.00	149,681.00	0.00	85,207.81	85,207.81	85,207.81	2,825.33	2,825.33	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,172.00	7.00	11,179.00	0.00	5,370.67	5,370.67	5,370.67	340.30	340.30	0.00
241	0509	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,680.00	-1,000.00	8,680.00	0.00	5,310.80	5,310.80	5,310.80	422.01	422.01	0.00
242	0509	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	696.00	0.00	696.00	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00
243	0509	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	1,793.77	1,793.77	1,793.77	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 104 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0509	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	564.00	0.00	564.00	0.00	386.30	386.30	386.30	0.00	0.00	0.00
267	0509	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,627.00	0.00	11,627.00	0.00	5,232.30	5,232.30	5,232.30	1,758.74	1,758.74	0.00
291	0509	11			UTILES DE OFICINA	8,893.00	-1,496.00	7,397.00	0.00	4,348.91	4,348.91	4,348.91	330.01	330.01	0.00
292	0509	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	5,772.75	5,772.75	5,772.75	876.74	876.74	0.00
297	0509	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,292.00	821.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
					Total Fuente:	58,574.00	-1,668.00	56,906.00	0.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	3,728.17	3,728.17	0.00
					Total Geografico:	58,574.00	-1,668.00	56,906.00	0.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	3,728.17	3,728.17	0.00
211	1107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,980.00	3,550.00	14,530.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00
224	1107	11			POMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
241	1107	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
261	1107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
262	1107	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,640.00	0.00	2,640.00	-1,066.00	252.00	252.00	252.00	834.00	834.00	0.00
267	1107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,979.00	0.00	13,979.00	0.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00
291	1107	11			UTILES DE OFICINA	4,107.00	100.00	4,207.00	0.00	877.00	877.00	877.00	26.00	26.00	0.00
292	1107	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,715.00	0.00	3,715.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
297	1107	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	43,578.00	3,650.00	47,228.00	-1,066.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	860.00	860.00	0.00
					Total Geografico:	43,578.00	3,650.00	47,228.00	-1,066.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	860.00	860.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	2,679.17	2,679.17	2,679.17	201.70	201.70	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	1,566.60	1,566.60	1,566.60	0.00	0.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,196.00	-2,238.00	9,958.00	0.00	3,511.98	3,511.98	3,511.98	124.02	124.02	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	6,649.00	-200.00	6,449.00	0.00	1,629.64	1,629.64	1,629.64	784.80	784.80	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	46.00	3,046.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00
293	1801	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 106 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	4,883,256.00	18,000.00	4,901,256.00	0.00	1,563,589.78	1,563,589.78	1,563,589.78	268,898.39	268,898.39	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,655,340.00	772,000.00	2,427,340.00	0.00	577,853.52	577,853.52	577,853.52	414,421.84	414,421.84	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	2,770,923.00	-2,320,300.00	450,623.00	0.00	155,523.12	155,523.12	155,523.12	295,099.88	295,099.88	0.00
072	3800	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,770,923.00	-2,334,000.00	436,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,403.87	25,403.87	0.00
073	3800	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,083,042.00	-3,864,300.00	8,218,742.00	0.00	2,299,566.42	2,299,566.42	2,299,566.42	1,003,823.98	1,003,823.98	0.00
					Total Geografico:	12,083,042.00	-3,864,300.00	8,218,742.00	0.00	2,299,566.42	2,299,566.42	2,299,566.42	1,003,823.98	1,003,823.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,083,042.00	-3,864,300.00	8,218,742.00	0.00	2,299,566.42	2,299,566.42	2,299,566.42	1,003,823.98	1,003,823.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3800	11			TELEFONIA	445,640.00	-263,593.00	182,047.00	0.00	76,020.17	76,020.17	76,020.17	20,106.03	20,106.03	0.00
142	3800	11			FLETES	240,000.00	-25,171.00	214,829.00	0.00	167,100.11	167,100.11	167,100.11	3,414.85	3,414.85	0.00
151	3800	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,740,000.00	-805,381.00	1,934,619.00	0.00	767,753.41	767,753.41	767,753.41	56,165.98	56,165.98	0.00
155	3800	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-99,572.00	350,428.00	0.00	150,301.97	150,301.97	150,301.97	543.00	543.00	0.00
165	3800	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230,000.00	-201,844.00	28,156.00	0.00	7,609.77	7,609.77	7,609.77	1.28	1.28	0.00
169	3800	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	3800	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	155,995.00	-142,288.00	13,707.00	0.00	9,197.93	9,197.93	9,197.93	108.46	108.46	0.00
172	3800	11			MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	329,360.00	-195,642.00	133,718.00	0.00	2,179.41	2,179.41	2,179.41	0.54	0.54	0.00
191	3800	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	209,000.00	-126,489.00	82,511.00	0.00	21,502.77	21,502.77	21,502.77	435.64	435.64	0.00
195	3800	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-70.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	3800	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	110,000.00	-25,806.00	84,194.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	2.28	2.28	0.00
199	3800	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	96,913.00	33,413.00	130,326.00	0.00	38,452.23	38,452.23	38,452.23	69.89	69.89	0.00
					Total Fuente:	5,063,908.00	-1,902,443.00	3,161,465.00	0.00	1,247,817.77	1,247,817.77	1,247,817.77	80,847.95	80,847.95	0.00
122	3800	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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:	5,063,908.00	-1,902,443.00	3,161,465.00	0.00	1,247,817.77	1,247,817.77	1,247,817.77	80,847.95	80,847.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,063,908.00	-1,902,443.00	3,161,465.00	0.00	1,247,817.77	1,247,817.77	1,247,817.77	80,847.95	80,847.95	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	3800	11			PAPEL DE ESCRITORIO	118,880.00	-91,493.00	27,387.00	0.00	13,016.38	13,016.38	13,016.38	2,474.83	2,474.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 107 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	3800	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,516.00	-52,192.00	175,324.00	0.00	82,893.88	82,893.88	82,893.88	5,122.77	5,122.77	0.00
291	3800	11			UTILES DE OFICINA	47,050.00	-19,909.00	27,141.00	0.00	18,604.25	18,604.25	18,604.25	732.28	732.28	0.00
292	3800	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	47,600.00	-26,208.00	21,392.00	0.00	14,057.27	14,057.27	14,057.27	896.76	896.76	0.00
298	3800	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,036.00	-145,106.00	4,930.00	0.00	2,184.85	2,184.85	2,184.85	2,745.15	2,745.15	0.00
					Total Fuente:	591,082.00	-334,908.00	256,174.00	0.00	130,756.63	130,756.63	130,756.63	11,971.79	11,971.79	0.00
214	3800	32			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
264	3800	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	3800	32			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	3800	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METALICOS	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:	591,082.00	-334,908.00	256,174.00	0.00	130,756.63	130,756.63	130,756.63	11,971.79	11,971.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	591,082.00	-334,908.00	256,174.00	0.00	130,756.63	130,756.63	130,756.63	11,971.79	11,971.79	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3800	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	3800	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	3800	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	3800	32			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	17,738,032.00	-6,031,651.00	11,706,381.00	0.00	3,678,140.82	3,678,140.82	3,678,140.82	1,166,643.72	1,166,643.72	0.00
					002 000 MISIONES DE PAZ										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,495,517.00	285,000.00	1,780,517.00	0.00	632,783.72	632,783.72	632,783.72	92.70	92.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 108 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	281,080.00	-50,000.00	231,080.00	0.00	62,820.00	62,820.00	62,820.00	40,210.00	40,210.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,300.00	2,000.00	9,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,266,180.00	855,700.00	2,121,880.00	0.00	1,208,200.00	1,208,200.00	1,208,200.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	100.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	306,238.00	-130,000.00	176,238.00	0.00	92,562.86	92,562.86	92,562.86	12,019.85	12,019.85	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	306,238.00	-145,000.00	161,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.32	1,801.32	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,107.00	-5,000.00	7,107.00	0.00	6,166.68	6,166.68	6,166.68	773.65	773.65	0.00
					Total Fuente:	3,686,360.00	812,700.00	4,499,060.00	0.00	2,008,733.26	2,008,733.26	2,008,733.26	55,397.52	55,397.52	0.00
					Total Geografico:	3,686,360.00	812,700.00	4,499,060.00	0.00	2,008,733.26	2,008,733.26	2,008,733.26	55,397.52	55,397.52	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	8,781,126.00	1,100,000.00	9,881,126.00	0.00	3,014,185.45	3,014,185.45	3,014,185.45	140,005.90	140,005.90	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	927,360.00	35,000.00	962,360.00	0.00	274,400.00	274,400.00	274,400.00	65,750.00	65,750.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,465.00	-60,000.00	39,465.00	0.00	2,952.74	2,952.74	2,952.74	27,590.18	27,590.18	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,839,030.00	1,142,000.00	8,981,030.00	0.00	2,589,847.00	2,589,847.00	2,589,847.00	223,939.94	223,939.94	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	888,844.00	24,000.00	912,844.00	0.00	411,339.76	411,339.76	411,339.76	28,596.23	28,596.23	0.00
072	1601	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	888,844.00	-10,000.00	878,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.76	519.76	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	35,307.00	-12,000.00	23,307.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	1,357.00	1,357.00	0.00
					Total Fuente:	19,459,976.00	2,219,000.00	21,678,976.00	0.00	6,314,674.95	6,314,674.95	6,314,674.95	487,759.01	487,759.01	0.00
					Total Geografico:	19,459,976.00	2,219,000.00	21,678,976.00	0.00	6,314,674.95	6,314,674.95	6,314,674.95	487,759.01	487,759.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,146,336.00	3,031,700.00	26,178,036.00	0.00	8,323,408.21	8,323,408.21	8,323,408.21	543,156.53	543,156.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 109 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	35,292.00	-7,460.00	27,832.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	64.00	64.00	0.00
					Total Geografico:	35,292.00	-7,460.00	27,832.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	64.00	64.00	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	1601	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	70,020.00	-5,125.00	64,895.00	0.00	21,731.00	21,731.00	21,731.00	13,079.00	13,079.00	0.00
122	1601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	4,005.00	4,005.00	0.00
					Total Fuente:	123,014.00	-27,625.00	95,389.00	0.00	33,149.00	33,149.00	33,149.00	17,084.00	17,084.00	0.00
					Total Geografico:	123,014.00	-27,625.00	95,389.00	0.00	33,149.00	33,149.00	33,149.00	17,084.00	17,084.00	0.00
131	3800	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	-400,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					Total Fuente:	525,000.00	-400,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
113	3800	32			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	3800	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	6,329.00	6,329.00	6,329.00	1,311.00	1,311.00	0.00
131	3800	32			VIATICOS EN EL EXTERIOR	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	96,847.63	96,847.63	96,847.63	251,732.37	251,732.37	0.00
141	3800	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	49,187.76	49,187.76	49,187.76	75,812.24	75,812.24	0.00
142	3800	32			FLETES	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00
182	3800	32			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	85,680.00	85,680.00	0.00	56,273.32	56,273.32	56,273.32	29,406.68	29,406.68	0.00
189	3800	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	3800	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,433.39	5,433.39	5,433.39	9,566.61	9,566.61	0.00
194	3800	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	386.70	386.70	386.70	1,613.30	1,613.30	0.00
195	3800	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	19,818.60	19,818.60	19,818.60	320,181.40	320,181.40	0.00
196	3800	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
199	3800	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	16,330.00	16,330.00	0.00
					Total Fuente:	375,000.00	980,320.00	1,355,320.00	0.00	242,846.40	242,846.40	242,846.40	1,086,053.60	1,086,053.60	0.00
					Total Geografico:	900,000.00	580,320.00	1,480,320.00	0.00	242,846.40	242,846.40	242,846.40	1,211,053.60	1,211,053.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 110 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	1,058,306.00	545,235.00	1,603,541.00	0.00	281,951.40	281,951.40	281,951.40	1,228,201.60	1,228,201.60	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	5,990.10	5,990.10	5,990.10	29.90	29.90	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,011.00	0.00	2,011.00	0.00	803.00	803.00	803.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00	300.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	-25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,330.00	-1,540.00	49,790.00	0.00	18,664.00	18,664.00	18,664.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	10,601.00	0.00	10,601.00	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,968.00	0.00	8,968.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	659.48	659.48	659.48	8.52	8.52	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	789.96	789.96	789.96	10.04	10.04	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,640.00	-300.00	14,340.00	0.00	6,032.30	6,032.30	6,032.30	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					Total Fuente:	156,917.00	-27,460.00	129,457.00	0.00	47,102.84	47,102.84	47,102.84	299.46	299.46	0.00
					Total Geografico:	156,917.00	-27,460.00	129,457.00	0.00	47,102.84	47,102.84	47,102.84	299.46	299.46	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,670,000.00	-162,269.00	1,507,731.00	0.00	492,200.00	492,200.00	492,200.00	1,724.99	1,724.99	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,024.00	0.00	10,024.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,363.00	16,363.00	16,363.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,989.00	-1,000.00	16,989.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00
245	1601	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,783.00	-9,345.00	407,438.00	-176,327.25	176,327.25	176,327.25	145,619.25	1,853.25	1,853.25	30,708.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 111 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,200.00	-10,000.00	54,200.00	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11			UTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,494.00	-3,000.00	27,494.00	0.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,625.00	-2,000.00	18,625.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,995.00	-15,237.00	104,758.00	0.00	28,395.00	28,395.00	28,395.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,448,400.00	-202,851.00	2,245,549.00	-176,327.25	768,281.25	768,281.25	737,573.25	3,578.24	3,578.24	30,708.00
					Total Geografico:	2,448,400.00	-202,851.00	2,245,549.00	-176,327.25	768,281.25	768,281.25	737,573.25	3,578.24	3,578.24	30,708.00
285	3800	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,250,000.00	-8,174,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
298	3800	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,679,000.00	-4,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,929,000.00	-12,853,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
211	3800	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	42,025.00	42,025.00	42,025.00	82,975.00	82,975.00	0.00
214	3800	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	981.68	981.68	981.68	218.32	218.32	0.00
231	3800	32			HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	3800	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,883,545.00	1,883,545.00	-1,356,612.20	1,328,556.54	1,328,556.54	1,328,556.54	554,988.46	554,988.46	0.00
233	3800	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	237,903.00	237,903.00	0.00	187,902.92	187,902.92	187,902.92	50,000.08	50,000.08	0.00
239	3800	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	83,193.55	83,193.55	83,193.55	61,806.45	61,806.45	0.00
241	3800	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	230.00	230.00	0.00
243	3800	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	59.90	59.90	59.90	1,140.10	1,140.10	0.00
253	3800	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,200.00	439,200.00	0.00
261	3800	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	221,965.00	221,965.00	0.00
262	3800	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	44,360.00	44,360.00	0.00
264	3800	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,103.50	4,103.50	4,103.50	12,896.50	12,896.50	0.00
266	3800	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
267	3800	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	37,447.87	37,447.87	37,447.87	18,052.13	18,052.13	0.00
268	3800	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	847.00	847.00	847.00	353.00	353.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 112 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
269	3800	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,880.34	27,880.34	27,880.34	52,119.66	52,119.66	0.00
274	3800	32			CEMENTO	0.00	650.00	650.00	0.00	240.00	240.00	240.00	410.00	410.00	0.00
283	3800	32			PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,271,895.00	1,271,895.00	-1,168,580.08	1,203,582.84	1,203,582.84	1,203,582.84	68,312.16	68,312.16	0.00
284	3800	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	5,960.00	5,960.00	0.00
285	3800	32			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,250,000.00	329,670.00	1,579,670.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00
286	3800	32			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	6,661.36	6,661.36	6,661.36	4,138.64	4,138.64	0.00
289	3800	32			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,578.16	1,578.16	1,578.16	921.84	921.84	0.00
291	3800	32			UTILES DE OFICINA	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	1,714.10	1,714.10	1,714.10	13,535.90	13,535.90	0.00
292	3800	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	10,667.00	10,667.00	0.00
294	3800	32			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	690.94	690.94	690.94	2,809.06	2,809.06	0.00
295	3800	32			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	3800	32			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
297	3800	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	1,588.03	1,588.03	1,588.03	20,661.97	20,661.97	0.00
298	3800	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	824,831.00	619,480.00	1,444,311.00	0.00	13,910.50	13,910.50	13,910.50	1,430,390.50	1,430,390.50	0.00
299	3800	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	128,389.95	128,389.95	128,389.95	4,110.05	4,110.05	0.00
					Total Fuente:	2,074,831.00	6,094,283.00	8,169,114.00	-2,525,192.28	3,122,382.18	3,122,382.18	3,122,382.18	5,046,721.82	5,046,721.82	0.00
					Total Geografico:	15,003,831.00	-6,759,217.00	8,244,614.00	-2,525,192.28	3,122,382.18	3,122,382.18	3,122,382.18	5,122,221.82	5,122,221.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,609,148.00	-6,989,528.00	10,619,620.00	-2,701,519.53	3,937,766.27	3,937,766.27	3,907,058.27	5,126,099.52	5,126,099.52	30,708.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	49,120.00	51,920.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	49,120.00	49,120.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	16,020.00	52,700.00	68,720.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	52,700.00	52,700.00	0.00
					Total Fuente:	18,820.00	101,820.00	120,640.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	101,820.00	101,820.00	0.00
					Total Geografico:	18,820.00	101,820.00	120,640.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	101,820.00	101,820.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,820.00	-101,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	101,820.00	-101,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	101,820.00	-101,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	3800	31			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	18,610,000.00	-18,475,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,610,000.00	-18,475,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 113 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	3800	32			EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
323	3800	32			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	3800	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
325	3800	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	476,332.00	476,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,332.00	476,332.00	0.00
326	3800	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
327	3800	32			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	3800	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
329	3800	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,049,700.00	1,049,700.00	0.00	1,014,700.00	1,014,700.00	1,014,700.00	35,000.00	35,000.00	0.00
341	3800	32			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,425,528.00	2,885,262.00	4,310,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,790.00	4,310,790.00	0.00
					Total Fuente:	1,425,528.00	4,568,294.00	5,993,822.00	0.00	1,014,700.00	1,014,700.00	1,014,700.00	4,979,122.00	4,979,122.00	0.00
					Total Geografico:	20,035,528.00	-13,906,706.00	6,128,822.00	0.00	1,014,700.00	1,014,700.00	1,014,700.00	5,114,122.00	5,114,122.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,156,168.00	-13,906,706.00	6,249,462.00	0.00	1,033,520.00	1,033,520.00	1,033,520.00	5,215,942.00	5,215,942.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	3800	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,150,000.00	-4,193,804.00	3,956,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.47	175,000.47	0.00
					Total Fuente:	8,150,000.00	-4,193,804.00	3,956,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.47	175,000.47	0.00
419	3800	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,606,641.00	139,333.00	14,745,974.00	0.00	955,192.97	955,192.97	955,192.97	235,438.03	235,438.03	0.00
					Total Fuente:	14,606,641.00	139,333.00	14,745,974.00	0.00	955,192.97	955,192.97	955,192.97	235,438.03	235,438.03	0.00
					Total Geografico:	22,756,641.00	-4,054,471.00	18,702,170.00	0.00	955,192.97	955,192.97	955,192.97	410,438.50	410,438.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,756,641.00	-4,054,471.00	18,702,170.00	0.00	955,192.97	955,192.97	955,192.97	410,438.50	410,438.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	84,726,599.00	-21,373,770.00	63,352,829.00	-2,701,519.53	14,531,838.85	14,531,838.85	14,501,130.85	12,523,838.15	12,523,838.15	30,708.00
					Total Proyecto:	102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	-2,701,519.53	18,209,979.67	18,209,979.67	18,179,271.67	13,690,481.87	13,690,481.87	30,708.00
					Total Sub Programa:	102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	-2,701,519.53	18,209,979.67	18,209,979.67	18,179,271.67	13,690,481.87	13,690,481.87	30,708.00
					Total Programa:	102,464,631.00	-27,405,421.00	75,059,210.00	-2,701,519.53	18,209,979.67	18,209,979.67	18,179,271.67	13,690,481.87	13,690,481.87	30,708.00
16					APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	220,357.00	70,000.00	290,357.00	0.00	102,682.13	102,682.13	102,682.13	1,349.67	1,349.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 114 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,800.00	-75,000.00	47,800.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	5,300.00	5,300.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	116,000.00	332,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	27,850.00	27,850.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,200.00	2,600.00	3,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	199,975.00	-125,000.00	74,975.00	0.00	18,425.04	18,425.04	18,425.04	41,036.76	41,036.76	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,975.00	-163,000.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.88	1,280.88	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,107.00	-7,000.00	1,107.00	0.00	600.00	600.00	600.00	507.00	507.00	0.00
					Total Fuente:	971,214.00	-181,400.00	789,814.00	0.00	245,407.17	245,407.17	245,407.17	80,624.31	80,624.31	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,863.00	-98,482.00	1,947,381.00	0.00	618,514.51	618,514.51	618,514.51	61,302.27	61,302.27	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	3,753,444.00	-925,348.93	2,828,095.07	0.00	58,026.67	58,026.67	58,026.67	804.10	804.10	0.00
027	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,103.00	306,000.00	515,103.00	0.00	347,929.11	347,929.11	347,929.11	17,615.83	17,615.83	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	400,493.00	0.00	400,493.00	0.00	99,031.97	99,031.97	99,031.97	6,497.99	6,497.99	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	312,787.00	0.00	312,787.00	0.00	309,627.78	309,627.78	309,627.78	3,159.22	3,159.22	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	312,787.00	0.00	312,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	13,253.70	13,253.70	13,253.70	686.30	686.30	0.00
					Total Fuente:	7,048,417.00	-717,830.93	6,330,586.07	0.00	1,446,383.74	1,446,383.74	1,446,383.74	90,422.85	90,422.85	0.00
					Total Geografico:	8,019,631.00	-899,230.93	7,120,400.07	0.00	1,691,790.91	1,691,790.91	1,691,790.91	171,047.16	171,047.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,019,631.00	-899,230.93	7,120,400.07	0.00	1,691,790.91	1,691,790.91	1,691,790.91	171,047.16	171,047.16	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,381.76	12,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,381.76	12,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	12,381.76	12,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	12,381.76	12,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,715.00	0.00	165,715.00	0.00	93,890.00	93,890.00	93,890.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	54.00	54.00	54.00	3,346.00	3,346.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	29,700.00	44,042.00	73,742.00	0.00	34,364.00	34,364.00	34,364.00	14,448.00	14,448.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 115 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	46,020.00	-33,300.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,209.00	-25,424.00	25,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,873.00	-17,380.00	7,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,350.00	1,350.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	343.40	343.40	343.40	5,326.60	5,326.60	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,049.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	15,049.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,300.00	-69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	948.00	948.00	948.00	7,842.00	7,842.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.14	16,361.14	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,804.00	0.00	85,804.00	0.00	11,713.00	11,713.00	11,713.00	46,878.00	46,878.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,628.00	-41,600.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,202.00	0.00	7,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.00	7,202.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,600.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	78.00	78.00	78.00	2,322.00	2,322.00	0.00
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	46,561.00	-44,042.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	888.00	0.00	888.00	0.00	431.50	431.50	431.50	456.50	456.50	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.30	2,897.30	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	30,193.00	0.00	30,193.00	0.00	3,962.50	3,962.50	3,962.50	10,165.50	10,165.50	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,709.00	0.00	34,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,709.00	34,709.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 116 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,049.00	0.00	9,049.00	0.00	970.00	970.00	5,245.52	5,245.52	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	79,349.00	0.00	79,349.00	0.00	13,624.89	13,624.89	51,390.33	51,390.33	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	449.57	449.57	0.00
					Total Fuente:	839,575.00	-225,604.00	613,971.00	0.00	163,469.29	163,469.29	241,830.58	241,830.58	0.00
					Total Geografico:	839,575.00	-225,604.00	613,971.00	0.00	163,469.29	163,469.29	241,830.58	241,830.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	839,575.00	-225,604.00	613,971.00	0.00	163,469.29	163,469.29	241,830.58	241,830.58	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	126,900.00	-85,600.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	112,000.00	1,263,600.00	1,375,600.00	0.00	4,901.10	4,901.10	1,370,698.90	1,370,698.90	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	242,500.00	1,188,600.00	1,431,100.00	0.00	15,501.10	15,501.10	1,415,598.90	1,415,598.90	0.00
					Total Geografico:	242,500.00	1,188,600.00	1,431,100.00	0.00	15,501.10	15,501.10	1,415,598.90	1,415,598.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	242,500.00	1,188,600.00	1,431,100.00	0.00	15,501.10	15,501.10	1,415,598.90	1,415,598.90	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,376.00	-15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,942.00	15,376.00	19,318.00	0.00	10,617.65	10,617.65	8,700.35	8,700.35	0.00
					Total Fuente:	19,318.00	0.00	19,318.00	0.00	10,617.65	10,617.65	8,700.35	8,700.35	0.00
					Total Geografico:	19,318.00	0.00	19,318.00	0.00	10,617.65	10,617.65	8,700.35	8,700.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,318.00	0.00	19,318.00	0.00	10,617.65	10,617.65	8,700.35	8,700.35	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,121,024.00	76,146.83	9,197,170.83	0.00	1,881,378.95	1,881,378.95	1,837,176.99	1,837,176.99	0.00
	002	000			REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	349,721.00	173,482.00	523,203.00	0.00	164,500.00	164,500.00	9,046.71	9,046.71	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	7,932,155.00	0.00	7,932,155.00	0.00	3,383,920.35	3,383,920.35	452,776.84	452,776.84	0.00
027	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	441,897.00	0.00	441,897.00	0.00	148,048.39	148,048.39	38,009.90	38,009.90	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,044,000.00	-104,400.00	939,600.00	0.00	512,314.50	512,314.50	221,185.50	221,185.50	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	846,361.00	-135,747.50	710,613.50	0.00	267,533.83	267,533.83	6,956.79	6,956.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 117 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	31			AGUINALDO	661,013.00	-38,800.00	622,213.00	0.00	558,195.17	558,195.17	558,195.17	64,017.83	64,017.83	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	661,013.00	-97,800.00	563,213.00	0.00	16,704.10	16,704.10	16,704.10	33,928.62	33,928.62	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	29,460.00	-1,400.00	28,060.00	0.00	25,918.91	25,918.91	25,918.91	2,141.09	2,141.09	0.00
					Total Fuente:	11,965,620.00	-204,665.50	11,760,954.50	0.00	5,077,135.25	5,077,135.25	5,077,135.25	828,063.28	828,063.28	0.00
					Total Geografico:	11,965,620.00	-204,665.50	11,760,954.50	0.00	5,077,135.25	5,077,135.25	5,077,135.25	828,063.28	828,063.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,965,620.00	-204,665.50	11,760,954.50	0.00	5,077,135.25	5,077,135.25	5,077,135.25	828,063.28	828,063.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	722,500.00	-320,921.20	401,578.80	0.00	120,942.92	120,942.92	120,942.92	34,873.11	34,873.11	0.00
112	0101	31			AGUA	180,000.00	-35,210.37	144,789.63	0.00	50,481.73	50,481.73	50,481.73	26,035.93	26,035.93	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	444,000.00	-170,089.49	273,910.51	0.00	85,601.69	85,601.69	85,601.69	60,996.31	60,996.31	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	924.00	924.00	924.00	194.00	194.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	849.80	849.80	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	475,000.00	-166,710.00	308,290.00	0.00	168,465.00	168,465.00	168,465.00	38,625.00	38,625.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,140.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	780,000.00	-184,890.00	595,110.00	0.00	166,007.20	166,007.20	166,007.20	117,102.80	117,102.80	0.00
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,860,000.00	-60,000.00	1,800,000.00	0.00	592,113.76	592,113.76	592,113.76	23,658.72	23,658.72	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,245.75	29,245.75	29,245.75	10,754.25	10,754.25	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	156,000.00	-82,950.00	73,050.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	15,585.00	15,585.00	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	-53,750.00	66,250.00	0.00	22,047.00	22,047.00	22,047.00	25,053.00	25,053.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,500.00	144,789.00	202,289.00	0.00	88,745.90	88,745.90	88,745.90	22,184.10	22,184.10	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,876.00	32,876.00	32,876.00	2,488.64	2,488.64	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,800.00	-16,911.68	89,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	687.60	687.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 118 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	-20,354.00	27,646.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	2,020.00	2,020.00	0.00
					Total Fuente:	5,213,800.00	-1,050,337.74	4,163,462.26	0.00	1,408,905.95	1,408,905.95	1,408,905.95	394,609.26	394,609.26	0.00
					Total Geografico:	5,213,800.00	-1,050,337.74	4,163,462.26	0.00	1,408,905.95	1,408,905.95	1,408,905.95	394,609.26	394,609.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,213,800.00	-1,050,337.74	4,163,462.26	0.00	1,408,905.95	1,408,905.95	1,408,905.95	394,609.26	394,609.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,274,127.00	-206,763.59	1,067,363.41	0.00	380,960.00	380,960.00	380,960.00	101,688.93	101,688.93	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	18,145.00	18,145.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	211,940.00	-96,700.00	115,240.00	0.00	19,091.50	19,091.50	19,091.50	86,881.55	86,881.55	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	744.00	-1.00	743.00	0.00	118.00	118.00	118.00	501.00	501.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	241,784.00	-154,576.00	87,208.00	0.00	28,870.80	28,870.80	28,870.80	31,459.20	31,459.20	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	175,345.00	-62,620.00	112,725.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	68,915.20	68,915.20	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	86,200.00	-46,000.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	873.00	0.00	873.00	0.00	210.00	210.00	210.00	161.00	161.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,065.00	0.00	17,065.00	0.00	4,280.50	4,280.50	4,280.50	9,391.28	9,391.28	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,900.00	-140,697.00	225,203.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	12,387.28	12,387.28	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	457,395.00	-80,000.00	377,395.00	0.00	68,120.30	68,120.30	68,120.30	282,096.60	282,096.60	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,351,079.00	-1,000,000.00	1,351,079.00	0.00	967,376.60	967,376.60	967,376.60	1,604.13	1,604.13	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,749.00	0.00	46,749.00	0.00	4,374.64	4,374.64	4,374.64	39,974.47	39,974.47	0.00
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	739,312.00	-150,000.00	589,312.00	0.00	346,033.84	346,033.84	346,033.84	63,134.27	63,134.27	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	171,433.00	0.00	171,433.00	0.00	25,240.89	25,240.89	25,240.89	104,391.41	104,391.41	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	752.60	752.60	752.60	1,711.40	1,711.40	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,137.00	0.00	28,137.00	0.00	21,369.80	21,369.80	21,369.80	6,767.20	6,767.20	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,427.00	0.00	2,427.00	0.00	84.00	84.00	84.00	1,074.57	1,074.57	0.00
					Total Fuente:	6,217,134.00	-1,937,357.59	4,279,776.41	0.00	1,979,398.47	1,979,398.47	1,979,398.47	866,684.49	866,684.49	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130006, Unidad Ejecutora = 000

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 120 DE 120

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:59.46

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					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
298	1223	11			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
					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	2,040,431.00	2,040,431.00	0.00	2,040,430.16	2,040,430.16	2,040,430.16	0.84	0.84	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	0.00	2,104,841.49	2,104,841.49	2,104,841.49	114,792.51	114,792.51	0.00
					Total Proyecto:	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	0.00	2,104,841.49	2,104,841.49	2,104,841.49	114,792.51	114,792.51	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	0.00	2,104,841.49	2,104,841.49	2,104,841.49	114,792.51	114,792.51	0.00
					Total Programa:	0.00	2,219,634.00	2,219,634.00	0.00	2,104,841.49	2,104,841.49	2,104,841.49	114,792.51	114,792.51	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	82,000,000.00	11,222,000.00	93,222,000.00	0.00	30,666,664.00	30,666,664.00	30,666,664.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,731.00	0.00	90,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,634.76	24,634.76	0.00
473	0101	11			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	44,723.18	44,621.83	88,255.51	17,576.62	17,677.97	0.00
					Total Fuente:	82,306,731.00	11,222,000.00	93,528,731.00	0.00	30,711,387.18	30,711,285.83	30,754,919.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Geografico:	82,306,731.00	11,222,000.00	93,528,731.00	0.00	30,711,387.18	30,711,285.83	30,754,919.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	82,306,731.00	11,222,000.00	93,528,731.00	0.00	30,711,387.18	30,711,285.83	30,754,919.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	41			TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	21,666,672.00	21,666,672.00	21,666,672.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	21,666,672.00	21,666,672.00	21,666,672.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	21,666,672.00	21,666,672.00	21,666,672.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	21,666,672.00	21,666,672.00	21,666,672.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	0.00	52,378,059.18	52,377,957.83	52,421,591.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Proyecto:	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	0.00	52,378,059.18	52,377,957.83	52,421,591.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Sub Programa:	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	0.00	52,378,059.18	52,377,957.83	52,421,591.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Programa:	147,306,731.00	11,222,000.00	158,528,731.00	0.00	52,378,059.18	52,377,957.83	52,421,591.51	42,211.38	42,312.73	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	1,908,316,000.00	173,325,870.00	2,081,641,870.00	-97,998,176.75	800,752,105.30	800,416,047.20	795,495,388.74	60,283,785.16	60,656,079.69	4,964,292.14