

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 1 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-201-00					DIRECCIÓN SUPERIOR									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION SUPERIOR													
000	DIRECCION SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	15,075,967.00	7,215,878.00	22,291,845.00	0.00	18,623,190.38	14,591,818.94	14,591,818.94	3,668,654.62	7,700,026.06	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,258,500.00	262,776.00	1,521,276.00	0.00	854,455.22	854,455.22	854,455.22	666,820.78	666,820.78	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		39,900.00	515,550.00	555,450.00	0.00	322,851.63	322,851.63	322,851.63	232,598.37	232,598.37	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,320.00	1,320.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		22,500.00	14,250.00	36,750.00	0.00	20,312.50	20,312.50	20,312.50	16,437.50	16,437.50	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		214,200.00	195,800.00	410,000.00	0.00	198,733.61	198,733.61	198,733.61	211,266.39	211,266.39	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	206,789.00	206,789.00	0.00	106,867.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		3,564,000.00	-690,000.00	2,874,000.00	0.00	2,152,805.38	2,152,805.38	2,152,805.38	721,194.62	721,194.62	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		58,500.00	-11,250.00	47,250.00	0.00	39,296.35	37,796.35	37,796.35	7,953.65	9,453.65	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		189,000.00	-10,500.00	178,500.00	0.00	163,410.25	120,660.25	120,660.25	15,089.75	57,839.75	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,826,200.00	5,482,590.00	12,308,790.00	0.00	11,742,680.90	7,916,695.96	7,916,695.96	566,109.10	4,392,094.04	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	559,419.35	559,419.35	559,419.35	304,580.65	304,580.65	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		461,618.00	-17,809.00	443,809.00	0.00	255,301.57	219,788.57	219,788.57	188,507.43	224,020.43	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		461,618.00	42,750.00	504,368.00	0.00	374,262.89	356,506.39	356,506.39	130,105.11	147,861.61	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		8,200.00	-300.00	7,900.00	0.00	1,133.70	133.70	133.70	6,766.30	7,766.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	14,284,052.00	5,783,857.00	20,067,909.00	0.00	16,999,159.35	12,967,787.91	12,967,787.91	3,068,749.65	7,100,121.09	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		216,000.00	-170,680.00	45,320.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	35,069.00	35,069.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		36,771.00	0.00	36,771.00	0.00	29,108.48	29,108.48	29,108.48	7,662.52	7,662.52	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	4,598.40	4,598.40	4,598.40	10,341.60	10,341.60	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	131,241.00	131,241.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00	115,537.00	115,537.00	0.00
164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	34,208.00	34,208.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	3,790.00	3,790.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	128,995.00	128,995.00	0.00	104,995.00	104,995.00	104,995.00	24,000.00	24,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	168,955.00	168,955.00	0.00	168,955.00	168,955.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 2 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,320.00	-134,320.00	42,000.00	0.00	10,201.50	10,201.50	10,201.50	31,798.50	31,798.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					527,031.00	149,831.00	676,862.00	0.00	404,255.38	404,255.38	404,255.38	272,606.62	272,606.62	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	8,600.00	24,979.00	0.00	24,403.00	24,403.00	24,403.00	576.00	576.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,113.00	9,113.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	9,692.00	-4,000.00	5,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,333.00	-10,000.00	8,333.00	0.00	781.00	781.00	781.00	7,552.00	7,552.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	1,950.00	10,749.00	0.00	10,503.00	10,503.00	10,503.00	246.00	246.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	25.50	25.50	25.50	274.50	274.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	7,799.64	7,799.64	7,799.64	-191.64	-191.64	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	5,570.00	5,570.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,441.00	6,500.00	7,941.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,241.00	6,241.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	9,100.00	12,700.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	9,793.00	9,793.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,215.00	5,000.00	7,215.00	0.00	477.52	477.52	477.52	6,737.48	6,737.48	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	-15,932.00	27,821.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	4,551.00	4,551.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-9,000.00	21,085.00	0.00	8,903.28	8,903.28	8,903.28	12,181.72	12,181.72	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	5,075.00	5,075.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	48.00	564.00	612.00	0.00	564.00	564.00	564.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,653.00	0.00	8,653.00	0.00	3,747.25	3,747.25	3,747.25	4,905.75	4,905.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	440.00	440.00	0.00	439.00	439.00	439.00	1.00	1.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,680.00	-2,700.00	10,980.00	0.00	250.00	250.00	250.00	10,730.00	10,730.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	18,147.00	18,147.00	18,147.00	37,953.00	37,953.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					264,884.00	-6,178.00	258,706.00	0.00	111,022.19	111,022.19	111,022.19	147,683.81	147,683.81	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,296.00	11,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,296.00	11,296.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,546.00	16,546.00	0.00	16,329.00	16,329.00	16,329.00	217.00	217.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	551,160.00	551,160.00	0.00	404,941.16	404,941.16	404,941.16	146,218.84	146,218.84	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	478,598.00	478,598.00	0.00	473,934.30	473,934.30	473,934.30	4,663.70	4,663.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 3 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	230,768.00	230,768.00	0.00	213,549.00	213,549.00	213,549.00	17,219.00	17,219.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,288,368.00	1,288,368.00	0.00	1,108,753.46	1,108,753.46	1,108,753.46	179,614.54	179,614.54	0.00
				Total Fuente:	15,075,967.00	7,215,878.00	22,291,845.00	0.00	18,623,190.38	14,591,818.94	14,591,818.94	3,668,654.62	7,700,026.06	0.00
				Total Actividad :	15,075,967.00	7,215,878.00	22,291,845.00	0.00	18,623,190.38	14,591,818.94	14,591,818.94	3,668,654.62	7,700,026.06	0.00
				Total Obra:	15,075,967.00	7,215,878.00	22,291,845.00	0.00	18,623,190.38	14,591,818.94	14,591,818.94	3,668,654.62	7,700,026.06	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	8,439,236.00	5,258,744.00	13,697,980.00	0.00	6,931,663.97	6,098,650.41	6,057,424.01	6,766,316.03	7,599,329.59	41,226.41
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	175,998.00	473,430.00	0.00	242,537.88	242,537.88	242,537.88	230,892.12	230,892.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	84,000.00	162,000.00	0.00	73,153.24	73,153.24	73,153.24	88,846.76	88,846.76	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	1,440.00	8,400.00	0.00	5,681.94	5,681.94	5,681.94	2,718.06	2,718.06	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,705.65	1,705.65	1,705.65	5,044.35	5,044.35	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	88,500.00	420,300.00	0.00	243,280.65	243,280.65	243,280.65	177,019.35	177,019.35	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	96,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	913,546.00	1,979,746.00	0.00	1,951,039.45	1,316,645.89	1,316,645.89	28,706.55	663,100.11	0.00
031	0101	11		JORNALES	787,973.00	0.00	787,973.00	0.00	515,459.07	515,459.07	515,459.07	272,513.93	272,513.93	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	205,560.00	295,560.00	0.00	193,464.07	193,464.07	193,464.07	102,095.93	102,095.93	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	152,532.00	31,603.00	184,135.00	0.00	99,803.13	67,803.13	67,803.13	84,331.87	116,331.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,432.00	16,229.00	169,661.00	0.00	166,558.52	150,558.52	150,558.52	3,102.48	19,102.48	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	9,300.00	10,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,370,129.00	1,528,426.00	4,898,555.00	0.00	3,889,483.60	3,074,290.04	3,074,290.04	1,009,071.40	1,824,264.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	820,456.00	-482,000.00	338,456.00	0.00	189,019.71	189,019.71	189,019.71	149,436.29	149,436.29	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	583,500.00	0.00	583,500.00	0.00	269,010.00	269,010.00	269,010.00	314,490.00	314,490.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	755.00	755.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	9,814.00	9,814.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,575.00	50,400.00	75,975.00	0.00	52,731.64	52,731.64	52,731.64	23,243.36	23,243.36	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	2,350.25	2,350.25	2,350.25	47,649.75	47,649.75	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,496.41	17,496.41	17,496.41	2,503.59	2,503.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 4 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	0.00	61,608.00	0.00	21,558.56	21,558.56	21,558.56	40,049.44	40,049.44	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	40,889.00	45,889.00	0.00	37,521.00	37,521.00	37,521.00	8,368.00	8,368.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	131,764.00	156,764.00	0.00	148,633.48	148,633.48	148,633.48	8,130.52	8,130.52	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-27,500.00	60,000.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00	21,670.00	21,670.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	61,454.00	61,454.00	61,454.00	88,546.00	88,546.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	42,075.00	42,075.00	42,075.00	5,425.00	5,425.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	-5,000.00	44,450.00	0.00	12,287.92	12,287.92	12,287.92	32,162.08	32,162.08	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-326,000.00	514,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	60,920.00	70,920.00	0.00	58,725.00	58,725.00	58,725.00	12,195.00	12,195.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,067,089.00	-454,976.00	2,612,113.00	0.00	1,150,874.17	1,150,874.17	1,150,874.17	1,461,238.83	1,461,238.83	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-20,727.00	247,850.00	0.00	184,522.85	184,522.85	184,522.85	63,327.15	63,327.15	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,002.00	5,922.00	5,922.00	576.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,324.00	1,324.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,314.00	1,314.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,110.00	3,905.00	7,015.00	0.00	3,047.98	3,047.98	2,989.98	3,967.02	3,967.02	58.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	720.00	98,503.00	99,223.00	0.00	30,676.78	30,676.78	30,676.78	68,546.22	68,546.22	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	67,436.60	67,436.60	67,436.60	4,313.40	4,313.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	55.00	55.00	55.00	8,454.00	8,454.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,852.00	-30,000.00	48,852.00	0.00	33,727.21	33,727.21	33,727.21	15,124.79	15,124.79	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,356.00	5,510.00	17,866.00	0.00	16,649.10	16,649.10	16,649.10	1,216.90	1,216.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,701.00	-25,000.00	24,701.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	4,836.00	4,836.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	273.00	273.00	273.00	1,707.00	1,707.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,700.00	-24,700.00	35,000.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	6,055.00	6,055.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	4,475.00	4,475.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,885.00	2,400.00	10,285.00	0.00	9,435.50	9,435.50	8,985.50	849.50	849.50	450.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	-58,000.00	836,280.00	0.00	794,815.77	794,815.77	794,815.77	41,464.23	41,464.23	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	1,375.00	5,195.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	3,235.00	3,235.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,360.52	1,360.52	1,360.52	139.48	139.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 5 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	-40,100.00	97,614.00	0.00	95,145.00	95,145.00	93,225.00	2,469.00	2,469.00	1,920.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	-30,000.00	39,841.00	0.00	57,987.60	40,167.60	30,717.60	-18,146.60	-326.60	9,450.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	1,020.83	1,020.83	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	490.00	490.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	2,000.00	3,620.00	0.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,861.00	1,861.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-15,400.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	15,725.00	-3,700.00	12,025.00	0.00	7,966.70	7,966.70	6,563.20	4,058.30	4,058.30	1,403.50
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	4,750.00	9,925.00	0.00	10,218.00	10,218.00	10,218.00	-293.00	-293.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	750.00	6,250.00	7,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	1,780.00	1,780.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,759.00	-3,700.00	12,059.00	0.00	24,649.20	24,649.20	1,665.00	-12,590.20	-12,590.20	22,984.20
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00	22,931.90	22,931.90	21,011.90	3,908.10	3,908.10	1,920.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,691.00	0.00	13,691.00	0.00	7,812.60	7,812.60	6,687.40	5,878.40	5,878.40	1,125.20
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,442.00	18,545.00	28,987.00	0.00	29,470.96	29,470.96	29,470.96	-483.96	-483.96	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	3,555.00	3,555.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,415.00	9,150.00	11,565.00	0.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	4,164.00	4,164.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	47,148.00	-11,000.00	36,148.00	0.00	29,110.95	29,110.95	29,110.95	7,037.05	7,037.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,968.00	-15,000.00	61,968.00	0.00	50,640.00	50,640.00	50,640.00	11,328.00	11,328.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	922.00	922.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	282.00	282.00	282.00	2,868.00	2,868.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	2,042.00	2,242.00	0.00	2,043.15	2,043.15	2,043.15	198.85	198.85	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	1,079.79	1,079.79	1,079.79	3,447.21	3,447.21	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,531.00	19,075.00	49,606.00	0.00	24,268.88	24,268.88	23,768.38	25,337.12	25,337.12	500.50
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	244,850.00	294,850.00	0.00	294,554.92	294,554.92	293,715.92	295.08	295.08	839.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	4,545.00	9,981.00	0.00	7,941.07	7,941.07	7,941.07	2,039.93	2,039.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,002,018.00	187,363.00	2,189,381.00	0.00	1,891,306.20	1,873,486.20	1,832,259.80	298,074.80	315,894.80	41,226.40
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,963,796.00	3,963,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,796.00	3,963,796.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,778.00	23,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,778.00	23,778.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	3,997,931.00	3,997,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,931.00	3,997,931.00	0.00
Total Fuente:					8,439,236.00	5,258,744.00	13,697,980.00	0.00	6,931,663.97	6,098,650.41	6,057,424.01	6,766,316.03	7,599,329.59	41,226.40
Total Actividad :					8,439,236.00	5,258,744.00	13,697,980.00	0.00	6,931,663.97	6,098,650.41	6,057,424.01	6,766,316.03	7,599,329.59	41,226.40
Total Obra:					8,439,236.00	5,258,744.00	13,697,980.00	0.00	6,931,663.97	6,098,650.41	6,057,424.01	6,766,316.03	7,599,329.59	41,226.40
003 SERVICIOS FINANCIEROS														
000 SERVICIOS FINANCIEROS														
Total Financiamiento : 11					3,349,033.00	966,505.00	4,315,538.00	0.00	1,902,771.90	1,688,605.23	1,688,605.23	2,412,766.10	2,626,932.77	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,694.00	65,694.00	0.00	16,600.10	16,600.10	16,600.10	49,093.90	49,093.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 6 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	22,419.35	22,419.35	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	568.55	568.55	568.55	1,681.45	1,681.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	7,959.68	7,959.68	7,959.68	23,540.32	23,540.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	436,138.00	2,123,338.00	0.00	1,643,787.93	1,429,621.26	1,429,621.26	479,550.07	693,716.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	5,331.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	5,331.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,687,200.00	571,013.00	2,258,213.00	0.00	1,676,496.91	1,462,330.24	1,462,330.24	581,716.09	795,882.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,996.20	6,996.20	6,996.20	3,003.80	3,003.80	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	0.00	42,948.00	0.00	9,358.52	9,358.52	9,358.52	33,589.48	33,589.48	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	22,398.80	22,398.80	22,398.80	32,601.20	32,601.20	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-6,000.00	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	16,550.00	16,550.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,050.00	1,050.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	8.00	8.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	729.00	1,729.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	699.00	699.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					177,398.00	-23,071.00	154,327.00	0.00	56,025.52	56,025.52	56,025.52	98,301.48	98,301.48	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	6,000.00	26,800.00	0.00	15,862.60	15,862.60	15,862.60	10,937.40	10,937.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	95.00	95.00	95.00	253.00	253.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	656.00	656.00	656.00	869.00	869.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	-10,000.00	16,998.00	0.00	15,309.73	15,309.73	15,309.73	1,688.27	1,688.27	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	6,323.65	6,323.65	6,323.65	1,800.35	1,800.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	1,854.20	1,854.20	1,854.20	1,755.80	1,755.80	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	220.00	220.00	220.00	515.00	515.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	160.00	160.00	160.00	543.00	543.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,565.00	-5,000.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132.00	6,723.00	6,855.00	0.00	205.00	205.00	205.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	14,000.00	16,700.00	0.00	7,416.31	7,416.31	7,416.31	9,283.69	9,283.69	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	-28,400.00	49,526.00	0.00	41,184.20	41,184.20	41,184.20	8,341.80	8,341.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	-10,000.00	12,556.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	11,309.80	11,309.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 7 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0101	11		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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00	4,135.20	4,135.20	4,135.20	7,912.80	7,912.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	660.00	660.00	660.00	3,917.00	3,917.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	185.00	185.00	185.00	3,753.00	3,753.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	76,000.00	94,000.00	0.00	55,857.36	55,857.36	55,857.36	38,142.64	38,142.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	222,355.00	51,848.00	274,203.00	0.00	151,370.45	151,370.45	151,370.45	122,832.55	122,832.55	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,943.00	51,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,943.00	51,943.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,980.00	63,980.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	-95,000.00	661,000.00	0.00	11,687.02	11,687.02	11,687.02	649,312.98	649,312.98	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	-85,349.00	345,731.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	338,539.00	338,539.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,262,080.00	-255,349.00	1,006,731.00	0.00	18,879.02	18,879.02	18,879.02	987,851.98	987,851.98	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00
				Total Fuente:	3,349,033.00	966,505.00	4,315,538.00	0.00	1,902,771.90	1,688,605.23	1,688,605.23	2,412,766.10	2,626,932.77	0.00
				Total Actividad :	3,349,033.00	966,505.00	4,315,538.00	0.00	1,902,771.90	1,688,605.23	1,688,605.23	2,412,766.10	2,626,932.77	0.00
				Total Obra:	3,349,033.00	966,505.00	4,315,538.00	0.00	1,902,771.90	1,688,605.23	1,688,605.23	2,412,766.10	2,626,932.77	0.00
		004		SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS										
		000		SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS										
				Total Financiamiento : 11	2,049,154.00	287,889.00	2,337,043.00	0.00	1,607,622.92	1,329,880.98	1,329,880.98	729,420.08	1,007,162.02	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	30,056.00	30,056.00	30,056.00	62,872.00	62,872.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00	34,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	595,940.33	595,940.33	595,940.33	361,659.67	361,659.67	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,802.43	16,802.43	16,802.43	10,197.57	10,197.57	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,201.60	11,201.60	11,201.60	6,798.40	6,798.40	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	417,726.00	843,726.00	0.00	828,483.89	550,741.95	550,741.95	15,242.11	292,984.05	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	94,794.00	0.00	94,794.00	0.00	29,395.89	29,395.89	29,395.89	65,398.11	65,398.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,794.00	0.00	94,794.00	0.00	34,530.32	34,530.32	34,530.32	60,263.68	60,263.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 8 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					1,778,716.00	417,726.00	2,196,442.00	0.00	1,568,410.46	1,290,668.52	1,290,668.52	628,031.54	905,773.48	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00	-15,200.00	2,300.00	0.00	1,260.48	1,260.48	1,260.48	1,039.52	1,039.52	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	2,608.52	2,608.52	2,608.52	8,599.48	8,599.48	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,700.00	11,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,800.00	8,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					121,208.00	-74,390.00	46,818.00	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	38,664.00	38,664.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-10,000.00	17,259.00	0.00	8,699.67	8,699.67	8,699.67	8,559.33	8,559.33	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,536.00	-6,000.00	12,536.00	0.00	6,399.79	6,399.79	6,399.79	6,136.21	6,136.21	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,753.00	3,753.00	3,753.00	747.00	747.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	-13,847.00	13,468.00	0.00	8,155.00	8,155.00	8,155.00	5,313.00	5,313.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,559.00	0.00	8,559.00	0.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	6,393.00	6,393.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	28,115.00	28,115.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					149,230.00	-55,447.00	93,783.00	0.00	31,058.46	31,058.46	31,058.46	62,724.54	62,724.54	0.00
Total Fuente:					2,049,154.00	287,889.00	2,337,043.00	0.00	1,607,622.92	1,329,880.98	1,329,880.98	729,420.08	1,007,162.02	0.00
Total Actividad :					2,049,154.00	287,889.00	2,337,043.00	0.00	1,607,622.92	1,329,880.98	1,329,880.98	729,420.08	1,007,162.02	0.00
Total Obra:					2,049,154.00	287,889.00	2,337,043.00	0.00	1,607,622.92	1,329,880.98	1,329,880.98	729,420.08	1,007,162.02	0.00
Total Proyecto:					28,913,390.00	13,729,016.00	42,642,406.00	0.00	29,065,249.17	23,708,955.56	23,667,729.16	13,577,156.83	18,933,450.44	41,226.40
Total Sub Programa:					28,913,390.00	13,729,016.00	42,642,406.00	0.00	29,065,249.17	23,708,955.56	23,667,729.16	13,577,156.83	18,933,450.44	41,226.40
Total Programa:					28,913,390.00	13,729,016.00	42,642,406.00	0.00	29,065,249.17	23,708,955.56	23,667,729.16	13,577,156.83	18,933,450.44	41,226.40
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE													
000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE													
Total Financiamiento : 11					9,374,520.00	2,200,000.00	11,574,520.00	0.00	9,166,344.00	9,166,344.00	9,166,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
437	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	6,000,000.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,624,520.00	1,200,000.00	4,824,520.00	0.00	2,416,344.00	2,416,344.00	2,416,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,374,520.00	2,200,000.00	11,574,520.00	0.00	9,166,344.00	9,166,344.00	9,166,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
				Total Fuente:	9,374,520.00	2,200,000.00	11,574,520.00	0.00	9,166,344.00	9,166,344.00	9,166,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
				Total Actividad :	9,374,520.00	2,200,000.00	11,574,520.00	0.00	9,166,344.00	9,166,344.00	9,166,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
				Total Obra:	9,374,520.00	2,200,000.00	11,574,520.00	0.00	9,166,344.00	9,166,344.00	9,166,344.00	2,408,176.00	2,408,176.00	0.00
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	1,304,090.00	252,456.00	1,556,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	1,502,457.00	1,502,457.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,304,090.00	-1,247,544.00	56,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	2,457.00	2,457.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,304,090.00	252,456.00	1,556,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	1,502,457.00	1,502,457.00	0.00
				Total Fuente:	1,304,090.00	252,456.00	1,556,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	1,502,457.00	1,502,457.00	0.00
				Total Actividad :	1,304,090.00	252,456.00	1,556,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	1,502,457.00	1,502,457.00	0.00
				Total Obra:	1,304,090.00	252,456.00	1,556,546.00	0.00	54,089.00	54,089.00	54,089.00	1,502,457.00	1,502,457.00	0.00
	003			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
				Total Fuente:	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
				Total Actividad :	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
				Total Obra:	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	0.40	0.40	0.00
				Total Proyecto:	11,086,610.00	2,265,440.00	13,352,050.00	0.00	9,441,416.60	9,441,416.60	9,441,416.60	3,910,633.40	3,910,633.40	0.00
				Total Sub Programa:	11,086,610.00	2,265,440.00	13,352,050.00	0.00	9,441,416.60	9,441,416.60	9,441,416.60	3,910,633.40	3,910,633.40	0.00
				Total Programa:	11,086,610.00	2,265,440.00	13,352,050.00	0.00	9,441,416.60	9,441,416.60	9,441,416.60	3,910,633.40	3,910,633.40	0.00
				Total Institución :	40,000,000.00	15,994,456.00	55,994,456.00	0.00	38,506,665.77	33,150,372.16	33,109,145.76	17,487,790.23	22,844,083.84	41,226.40

ENTIDAD: 1113-0013-202-00

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	76,359,837.00	-7,725,263.00	68,634,574.00	1,417,000.00	30,960,717.51	28,891,627.92	28,891,627.92	37,673,856.49	39,742,946.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	0.00	517,223.57	517,223.57	517,223.57	523,764.43	523,764.43	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	0.00	374,486.23	374,486.23	374,486.23	377,903.77	377,903.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 10 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	26,898.00	69,018.00	0.00	38,904.02	38,904.02	38,904.02	30,113.98	30,113.98	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	0.00	491,910.04	491,910.04	491,910.04	472,689.96	472,689.96	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	0.00	410,928.00	0.00	284,853.35	156,041.98	156,041.98	126,074.65	254,886.02	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	0.00	4,704,000.00	0.00	2,964,022.04	2,964,022.04	2,964,022.04	1,739,977.96	1,739,977.96	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	53,000.81	53,000.81	53,000.81	18,999.19	18,999.19	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	148,890.33	105,165.33	105,165.33	82,109.67	125,834.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	1,500,000.00	16,800,000.00	0.00	12,285,212.85	10,543,309.63	10,543,309.63	4,514,787.15	6,256,690.37	0.00
031	0101	11		JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	0.00	5,081,798.34	5,081,798.34	5,081,798.34	3,519,437.66	3,519,437.66	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	162,351.59	162,351.59	162,351.59	305,648.41	305,648.41	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	0.00	3,147,747.20	3,147,747.20	3,147,747.20	2,156,252.80	2,156,252.80	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	125,319.69	125,319.69	125,319.69	3,891.31	3,891.31	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,772,905.00	148,155.00	1,921,060.00	0.00	875,944.28	844,707.44	844,707.44	1,045,115.72	1,076,352.56	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	0.00	1,621,554.66	1,600,346.92	1,600,346.92	161,172.34	182,380.08	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	2,634.14	1,884.55	1,884.55	77,565.86	78,315.45	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					41,656,305.00	1,675,053.00	43,331,358.00	0.00	28,175,853.14	26,208,219.38	26,208,219.38	15,155,504.86	17,123,138.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	367,595.46	367,595.46	367,595.46	232,404.54	232,404.54	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	687,181.40	687,181.40	687,181.40	992,818.60	992,818.60	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,957.80	33,828.30	33,828.30	20,042.20	66,171.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	0.00	651,260.00	0.00	75,524.32	75,524.32	75,524.32	575,735.68	575,735.68	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	21,364.40	21,364.40	21,364.40	29,035.60	29,035.60	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00	291,666.67	300,000.00	0.00
154	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,490,800.00	1,490,800.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	49,585.00	49,585.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	10,274.52	9,474.52	9,474.52	189,725.48	190,525.48	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 11 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	49,650.00	49,650.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	39,700.00	39,700.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,716.00	557,716.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,034.12	89,034.12	89,034.12	10,965.88	10,965.88	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-9,923,600.00	1,128,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,099.00	1,128,099.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	4,600,000.00	-1,718,895.00	2,881,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,105.00	2,881,105.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	9,536.03	9,536.03	9,536.03	130,463.97	130,463.97	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	734,000.00	734,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					26,650,953.00	-11,967,095.00	14,683,858.00	0.00	1,571,066.38	1,515,803.55	1,515,803.55	13,112,791.62	13,168,054.45	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	-10,000.00	190,468.00	0.00	100,399.80	100,399.80	100,399.80	90,068.20	90,068.20	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	697.00	697.00	697.00	1,018.00	1,018.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.00	18,486.00	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	421,285.00	-10,000.00	411,285.00	0.00	678.00	678.00	678.00	410,607.00	410,607.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	759.00	759.00	759.00	2,441.00	2,441.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,796.00	-10,000.00	137,796.00	0.00	73,816.90	36,823.90	36,823.90	63,979.10	100,972.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	12,222.62	12,222.62	12,222.62	35,218.38	35,218.38	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	2,964.00	2,964.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,142,263.00	0.00	1,142,263.00	0.00	57,688.00	57,688.00	57,688.00	1,084,575.00	1,084,575.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,850.00	-5,000.00	4,850.00	0.00	4,818.50	4,818.50	4,818.50	31.50	31.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	1,417,000.00	1,022.02	1,022.02	1,022.02	2,566,977.98	2,566,977.98	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,405.00	-50,000.00	320,405.00	0.00	43,880.40	43,240.40	43,240.40	276,524.60	277,164.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,591.00	0.00	118,591.00	0.00	52,471.50	52,471.50	52,471.50	66,119.50	66,119.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,965.00	-30,000.00	22,965.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	21,860.00	21,860.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	131.25	131.25	131.25	1,348.75	1,348.75	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	885.00	885.00	885.00	845.00	845.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 12 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	2,033.00	2,033.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	482,985.00	-13,000.00	469,985.00	0.00	37,791.10	37,791.10	37,791.10	432,193.90	432,193.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82,557.00	0.00	82,557.00	0.00	14,074.00	14,074.00	14,074.00	68,483.00	68,483.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	513,718.00	-100,000.00	413,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,718.00	413,718.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	0.00	826,105.00	0.00	168,627.65	160,067.65	160,067.65	657,477.35	666,037.35	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	0.00	4,954.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	3,823.00	3,823.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,341,258.00	-213,514.00	7,127,744.00	1,417,000.00	576,703.74	530,510.74	530,510.74	6,551,040.26	6,597,233.26	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	53,800.00	150,000.00	0.00	127,945.00	127,945.00	127,945.00	22,055.00	22,055.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	39,080.00	0.00	39,080.00	0.00	90,337.00	90,337.00	90,337.00	-51,257.00	-51,257.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	10,517.30	10,517.30	10,517.30	367.70	367.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	222,165.00	53,800.00	275,965.00	0.00	228,799.30	228,799.30	228,799.30	47,165.70	47,165.70	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,725.00	8,725.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	15,242.00	15,242.00	15,242.00	29,920.00	29,920.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	0.00	299,523.00	0.00	356,894.40	356,894.40	356,894.40	-57,371.40	-57,371.40	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	0.00	129,746.00	0.00	30,158.55	30,158.55	30,158.55	99,587.45	99,587.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 13 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	152,258.07	152,258.07	112,258.07	303,741.93	303,741.93	40,000.00
Total Actividad :					76,359,837.00	-7,269,263.00	69,090,574.00	1,417,000.00	31,112,975.58	29,043,885.99	29,003,885.99	37,977,598.42	40,046,688.01	40,000.00
Total Obra:					76,359,837.00	-7,269,263.00	69,090,574.00	1,417,000.00	31,112,975.58	29,043,885.99	29,003,885.99	37,977,598.42	40,046,688.01	40,000.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
Total Financiamiento : 11					178,888,860.00	9,302,966.00	188,191,826.00	9,228,300.00	82,623,198.47	82,600,672.24	82,593,218.56	105,568,627.53	105,591,153.76	7,453.61
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,654,052.00	0.00	2,654,052.00	0.00	1,342,594.91	1,342,594.91	1,342,594.91	1,311,457.09	1,311,457.09	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	17,152.00	17,152.00	17,152.00	33,512.00	33,512.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	223,953.00	223,953.00	223,953.00	236,247.00	236,247.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	715,224.00	0.00	715,224.00	0.00	382,943.55	382,943.55	382,943.55	332,280.45	332,280.45	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	763,104.00	0.00	763,104.00	0.00	353,894.00	353,894.00	353,894.00	409,210.00	409,210.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	851,856.00	0.00	851,856.00	0.00	442,428.53	442,428.53	442,428.53	409,427.47	409,427.47	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	14,988.00	14,988.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	450,072.00	0.00	450,072.00	0.00	280,026.00	280,026.00	280,026.00	170,046.00	170,046.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	141,816.00	0.00	141,816.00	0.00	73,528.00	73,528.00	73,528.00	68,288.00	68,288.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	70,528.00	70,528.00	70,528.00	47,732.00	47,732.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	268,632.00	0.00	268,632.00	0.00	143,958.00	143,958.00	143,958.00	124,674.00	124,674.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	110,364.00	0.00	110,364.00	0.00	35,406.46	35,406.46	35,406.46	74,957.54	74,957.54	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	39,264.00	0.00	39,264.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	35,949.00	35,949.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	851,232.00	0.00	851,232.00	0.00	424,116.00	424,116.00	424,116.00	427,116.00	427,116.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	505,104.00	0.00	505,104.00	0.00	292,400.00	292,400.00	292,400.00	212,704.00	212,704.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,010,129.00	0.00	2,010,129.00	0.00	1,144,082.60	1,144,082.60	1,144,082.60	866,046.40	866,046.40	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,392.00	0.00	54,392.00	0.00	18,129.76	18,129.76	18,129.76	36,262.24	36,262.24	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	448,734.00	0.00	448,734.00	0.00	225,488.89	225,488.89	225,488.89	223,245.11	223,245.11	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	666,302.00	0.00	666,302.00	0.00	364,483.72	364,483.72	364,483.72	301,818.28	301,818.28	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	707,096.00	0.00	707,096.00	0.00	362,595.20	362,595.20	362,595.20	344,500.80	344,500.80	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	788,684.00	0.00	788,684.00	0.00	449,882.44	449,882.44	449,882.44	338,801.56	338,801.56	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	14,730.43	14,730.43	14,730.43	12,465.57	12,465.57	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	462,332.00	0.00	462,332.00	0.00	286,676.83	286,676.83	286,676.83	175,655.17	175,655.17	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	95,186.00	0.00	95,186.00	0.00	54,389.28	54,389.28	54,389.28	40,796.72	40,796.72	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	72,519.04	72,519.04	72,519.04	49,862.96	49,862.96	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	271,960.00	0.00	271,960.00	0.00	152,969.85	152,969.85	152,969.85	118,990.15	118,990.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 14 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	81,588.00	0.00	81,588.00	0.00	30,572.03	30,572.03	30,572.03	51,015.97	51,015.97	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	3,399.33	3,399.33	3,399.33	23,796.67	23,796.67	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	843,076.00	0.00	843,076.00	0.00	443,046.01	443,046.01	443,046.01	400,029.99	400,029.99	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	281,011.28	281,011.28	281,011.28	194,918.72	194,918.72	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,920.00	61,213.00	171,133.00	0.00	104,274.45	104,274.45	104,274.45	66,858.55	66,858.55	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	600.00	3,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,300.00	2,300.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	12,480.00	37,800.00	0.00	24,075.00	24,075.00	24,075.00	13,725.00	13,725.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	17,550.00	57,750.00	0.00	38,108.33	38,108.33	38,108.33	19,641.67	19,641.67	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,520.00	19,980.00	61,500.00	0.00	39,125.00	39,125.00	39,125.00	22,375.00	22,375.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	31,200.00	81,000.00	0.00	49,629.17	49,629.17	49,629.17	31,370.83	31,370.83	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	600.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	-1,025.00	-1,025.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	6,600.00	13,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	11,700.00	25,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	8,625.00	8,625.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	1,200.00	6,900.00	0.00	2,972.58	2,972.58	2,972.58	3,927.42	3,927.42	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,325.00	2,325.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,620.00	29,455.00	76,075.00	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	29,200.00	29,200.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	15,600.00	45,900.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	15,300.00	15,300.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,527,200.00	0.00	2,527,200.00	0.00	1,430,262.00	1,430,262.00	1,430,262.00	1,096,938.00	1,096,938.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	22,666.56	22,666.56	22,666.56	45,333.44	45,333.44	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	281,915.34	281,915.34	281,915.34	279,084.66	279,084.66	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	455,692.30	455,692.30	455,692.30	377,307.70	377,307.70	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	453,331.20	453,331.20	453,331.20	430,668.80	430,668.80	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	562,461.24	562,461.24	562,461.24	423,538.76	423,538.76	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	18,416.58	18,416.58	18,416.58	15,583.42	15,583.42	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	358,414.98	358,414.98	358,414.98	219,585.02	219,585.02	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	67,999.68	67,999.68	67,999.68	51,000.32	51,000.32	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	90,666.24	90,666.24	90,666.24	62,333.76	62,333.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 15 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	191,249.10	191,249.10	191,249.10	148,750.90	148,750.90	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	38,222.40	38,222.40	38,222.40	63,777.60	63,777.60	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,249.98	4,249.98	4,249.98	29,750.02	29,750.02	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	553,914.06	553,914.06	553,914.06	500,085.94	500,085.94	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	351,331.68	351,331.68	351,331.68	243,668.32	243,668.32	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,944,000.00	235,197.00	2,179,197.00	0.00	1,430,860.31	1,430,860.31	1,430,860.31	748,336.69	748,336.69	0.00
022	0114	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	112,500.00	199,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	141,500.00	141,500.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	120,500.00	207,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	117,500.00	117,500.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	-13,000.00	-13,000.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	2,553.00	224,553.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	87,803.00	87,803.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	135,000.00	222,000.00	0.00	91,750.00	91,750.00	91,750.00	130,250.00	130,250.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	74,375.00	209,375.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	119,375.00	119,375.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	135,000.00	222,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	183,596.77	183,596.77	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	4,596.00	45,096.00	0.00	28,649.91	28,649.91	28,649.91	16,446.09	16,446.09	0.00
026	0114	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	181.00	4,681.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,056.00	2,056.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
026	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,813.00	8,313.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,313.00	5,313.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 16 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,750.00	35,750.00	0.00	22,849.95	22,849.95	22,849.95	12,900.05	12,900.05	0.00
027	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	161.00	6,161.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,411.00	2,411.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,833.00	25,833.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,833.00	23,833.00	0.00
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,542.00	5,542.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,542.00	3,542.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,333,467.00	0.00	7,333,467.00	0.00	4,351,220.10	4,351,220.10	4,351,220.10	2,982,246.90	2,982,246.90	0.00
031	0114	11		JORNALES	711,513.00	40,206.00	751,719.00	0.00	491,266.14	491,266.14	491,266.14	260,452.86	260,452.86	0.00
031	0301	11		JORNALES	1,294,590.00	0.00	1,294,590.00	0.00	782,196.60	782,196.60	782,196.60	512,393.40	512,393.40	0.00
031	0401	11		JORNALES	1,801,830.00	104,753.00	1,906,583.00	0.00	1,239,915.03	1,239,915.03	1,239,915.03	666,667.97	666,667.97	0.00
031	0501	11		JORNALES	3,352,452.00	0.00	3,352,452.00	0.00	1,996,160.88	1,996,160.88	1,996,160.88	1,356,291.12	1,356,291.12	0.00
031	0901	11		JORNALES	3,824,938.00	0.00	3,824,938.00	0.00	2,037,231.36	2,037,231.36	2,037,231.36	1,787,706.64	1,787,706.64	0.00
031	1101	11		JORNALES	4,196,212.00	0.00	4,196,212.00	0.00	2,386,103.31	2,386,103.31	2,386,103.31	1,810,108.69	1,810,108.69	0.00
031	1201	11		JORNALES	2,084,665.00	0.00	2,084,665.00	0.00	1,229,216.40	1,229,216.40	1,229,216.40	855,448.60	855,448.60	0.00
031	1302	11		JORNALES	2,541,116.00	0.00	2,541,116.00	0.00	1,543,699.86	1,543,699.86	1,543,699.86	997,416.14	997,416.14	0.00
031	1401	11		JORNALES	3,038,366.00	0.00	3,038,366.00	0.00	1,534,530.51	1,534,530.51	1,534,530.51	1,503,835.49	1,503,835.49	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,905,280.00	0.00	2,905,280.00	0.00	1,676,478.98	1,676,478.98	1,676,478.98	1,228,801.02	1,228,801.02	0.00
031	1602	11		JORNALES	6,817,996.00	0.00	6,817,996.00	0.00	4,078,974.54	4,078,974.54	4,078,974.54	2,739,021.46	2,739,021.46	0.00
031	1703	11		JORNALES	2,520,318.00	0.00	2,520,318.00	0.00	1,402,321.93	1,402,321.93	1,402,321.93	1,117,996.07	1,117,996.07	0.00
031	1804	11		JORNALES	989,979.00	0.00	989,979.00	0.00	623,356.19	623,356.19	623,356.19	366,622.81	366,622.81	0.00
031	2001	11		JORNALES	3,529,521.00	0.00	3,529,521.00	0.00	1,911,081.12	1,911,081.12	1,911,081.12	1,618,439.88	1,618,439.88	0.00
031	2201	11		JORNALES	2,910,967.00	0.00	2,910,967.00	0.00	1,778,769.12	1,778,769.12	1,778,769.12	1,132,197.88	1,132,197.88	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	150,216.01	150,216.01	150,216.01	259,283.99	259,283.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 17 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	14,612.10	14,612.10	14,612.10	25,887.90	25,887.90	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	32,450.00	32,450.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	32,815.32	32,815.32	32,815.32	69,184.68	69,184.68	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	84,685.11	84,685.11	84,685.11	105,814.89	105,814.89	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	80,675.00	80,675.00	80,675.00	135,325.00	135,325.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	109,366.88	109,366.88	109,366.88	129,133.12	129,133.12	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00	105,175.00	105,175.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	97,650.00	97,650.00	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	187,554.74	187,554.74	187,554.74	196,445.26	196,445.26	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	67,662.74	67,662.74	67,662.74	74,837.26	74,837.26	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	21,079.17	21,079.17	21,079.17	34,420.83	34,420.83	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	73,060.63	73,060.63	73,060.63	124,939.37	124,939.37	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	57,585.59	57,585.59	57,585.59	105,914.41	105,914.41	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,641,000.00	0.00	4,641,000.00	0.00	2,759,750.28	2,759,750.28	2,759,750.28	1,881,249.72	1,881,249.72	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	459,000.00	16,997.00	475,997.00	0.00	317,468.93	317,468.93	317,468.93	158,528.07	158,528.07	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	518,497.56	518,497.56	518,497.56	280,502.44	280,502.44	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,156,000.00	30,704.00	1,186,704.00	0.00	748,542.89	748,542.89	748,542.89	438,161.11	438,161.11	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,159,000.00	0.00	2,159,000.00	0.00	1,288,918.15	1,288,918.15	1,288,918.15	870,081.85	870,081.85	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	1,305,243.86	1,305,243.86	1,305,243.86	1,142,756.14	1,142,756.14	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,703,000.00	0.00	2,703,000.00	0.00	1,540,427.48	1,540,427.48	1,540,427.48	1,162,572.52	1,162,572.52	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	0.00	786,246.30	786,246.30	786,246.30	556,753.70	556,753.70	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	993,078.66	993,078.66	993,078.66	638,921.34	638,921.34	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	991,912.00	991,912.00	991,912.00	963,088.00	963,088.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	1,073,828.28	1,073,828.28	1,073,828.28	779,171.72	779,171.72	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,352,000.00	0.00	4,352,000.00	0.00	2,607,174.92	2,607,174.92	2,607,174.92	1,744,825.08	1,744,825.08	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	901,126.31	901,126.31	901,126.31	713,873.69	713,873.69	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	629,000.00	0.00	629,000.00	0.00	397,278.68	397,278.68	397,278.68	231,721.32	231,721.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 18 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	1,216,616.93	1,216,616.93	1,216,616.93	1,027,383.07	1,027,383.07	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	1,135,139.65	1,135,139.65	1,135,139.65	717,860.35	717,860.35	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,691,809.00	0.00	1,691,809.00	0.00	805,907.22	805,907.22	803,375.01	885,901.78	885,901.78	2,532.2
071	0114	11		AGUINALDO	93,367.00	115,089.00	208,456.00	0.00	48,904.00	48,904.00	48,904.00	159,552.00	159,552.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	180,830.00	0.00	180,830.00	0.00	86,029.92	86,029.92	86,029.92	94,800.08	94,800.08	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	363,942.00	0.00	363,942.00	0.00	174,219.71	174,219.71	174,219.71	189,722.29	189,722.29	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	678,431.00	0.00	678,431.00	0.00	298,963.61	298,963.61	298,963.61	379,467.39	379,467.39	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	707,610.00	0.00	707,610.00	0.00	321,052.86	321,052.86	321,052.86	386,557.14	386,557.14	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	766,490.00	0.00	766,490.00	0.00	352,921.98	352,921.98	352,921.98	413,568.02	413,568.02	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	299,620.00	0.00	299,620.00	0.00	140,394.66	140,394.66	140,394.66	159,225.34	159,225.34	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	129,881.00	0.00	129,881.00	0.00	73,213.67	73,213.67	73,213.67	56,667.33	56,667.33	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	332,902.00	0.00	332,902.00	0.00	161,723.76	161,723.76	161,723.76	171,178.24	171,178.24	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	445,610.00	0.00	445,610.00	0.00	203,091.78	203,091.78	200,318.93	242,518.22	242,518.22	2,772.8
071	1501	11		AGUINALDO	429,631.00	0.00	429,631.00	0.00	188,960.38	188,960.38	188,960.38	240,670.62	240,670.62	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	76,786.00	1,390.00	78,176.00	0.00	39,087.63	39,087.63	39,087.63	39,088.37	39,088.37	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	891,149.00	0.00	891,149.00	0.00	420,481.75	420,481.75	420,481.75	470,667.25	470,667.25	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	23,472.00	0.00	23,472.00	0.00	14,263.24	14,263.24	14,263.24	9,208.76	9,208.76	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	329,897.00	0.00	329,897.00	0.00	157,493.60	157,493.60	157,493.60	172,403.40	172,403.40	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	68,744.76	68,744.76	68,744.76	72,055.24	72,055.24	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	3,008.93	3,008.93	3,008.93	5,088.07	5,088.07	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	685,320.00	1,621.00	686,941.00	0.00	308,822.90	308,822.90	308,822.90	378,118.10	378,118.10	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	505,206.00	28,035.00	533,241.00	0.00	247,105.98	247,105.98	247,105.98	286,135.02	286,135.02	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,700,182.00	0.00	1,700,182.00	0.00	1,573,842.82	1,573,842.82	1,573,209.77	126,339.18	126,339.18	633.0
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,180.00	5,352.00	99,532.00	0.00	98,645.73	98,645.73	98,645.73	886.27	886.27	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,307.00	0.00	182,307.00	0.00	157,766.46	157,766.46	157,766.46	24,540.54	24,540.54	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,999.00	0.00	365,999.00	0.00	342,276.18	342,276.18	342,276.18	23,722.82	23,722.82	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,259.00	0.00	682,259.00	0.00	564,979.37	564,979.37	564,979.37	117,279.63	117,279.63	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	710,702.00	0.00	710,702.00	0.00	583,176.58	583,176.58	583,176.58	127,525.42	127,525.42	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	771,285.00	0.00	771,285.00	0.00	671,293.01	671,293.01	671,293.01	99,991.99	99,991.99	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,706.00	4,710.00	305,416.00	0.00	268,428.62	268,428.62	268,428.62	36,987.38	36,987.38	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,881.00	0.00	129,881.00	0.00	143,424.63	143,424.63	143,424.63	-13,543.63	-13,543.63	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,802.00	10,533.00	346,335.00	0.00	302,814.32	302,814.32	302,814.32	43,520.68	43,520.68	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,788.00	0.00	447,788.00	0.00	342,005.42	342,005.42	340,800.71	105,782.58	105,782.58	1,204.7
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	432,946.00	0.00	432,946.00	0.00	371,938.50	371,938.50	371,938.50	61,007.50	61,007.50	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,786.00	0.00	76,786.00	0.00	66,466.80	66,466.80	66,466.80	10,319.20	10,319.20	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	896,349.00	2,478.00	898,827.00	0.00	808,741.67	808,741.67	808,741.67	90,085.33	90,085.33	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,472.00	2,001.00	25,473.00	0.00	22,234.12	22,234.12	22,234.12	3,238.88	3,238.88	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,774.00	15,001.00	347,775.00	0.00	283,909.62	283,909.62	283,909.62	63,865.38	63,865.38	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,931.00	6,743.00	148,674.00	0.00	140,615.91	140,615.91	140,615.91	8,058.09	8,058.09	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	2,756.52	2,756.52	2,756.52	5,340.48	5,340.48	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	689,349.00	0.00	689,349.00	0.00	557,184.07	557,184.07	557,184.07	132,164.93	132,164.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 19 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508,530.00	0.00	508,530.00	0.00	482,741.77	482,741.77	482,741.77	25,788.23	25,788.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	1,687.65	1,687.65	1,554.32	88,512.35	88,512.35	133.33
073	0114	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	2,900.00	8,300.00	0.00	51.37	51.37	51.37	8,248.63	8,248.63	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	98.64	98.64	98.64	20,501.36	20,501.36	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	967.75	967.75	967.75	34,832.25	34,832.25	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	1,327.23	1,327.23	1,327.23	39,272.77	39,272.77	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	472.85	472.85	472.85	44,327.15	44,327.15	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	391.83	391.83	391.83	16,208.17	16,208.17	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	66.12	66.12	66.12	6,933.88	6,933.88	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	165.48	165.48	165.48	19,034.52	19,034.52	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	809.82	809.82	632.29	24,190.18	24,190.18	177.53
073	1501	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	49.32	49.32	49.32	23,950.68	23,950.68	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	630.93	630.93	630.93	50,569.07	50,569.07	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	66.12	66.12	66.12	1,333.88	1,333.88	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	19,000.00	1,358.00	20,358.00	0.00	334.84	334.84	334.84	20,023.16	20,023.16	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	7,600.00	71.00	7,671.00	0.00	107.10	107.10	107.10	7,563.90	7,563.90	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	82.74	82.74	82.74	517.26	517.26	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	232.93	232.93	232.93	39,167.07	39,167.07	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	534.63	534.63	534.63	28,465.37	28,465.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					130,724,516.00	1,782,621.00	132,507,137.00	0.00	76,803,145.46	76,803,145.46	76,795,691.78	55,703,991.54	55,703,991.54	7,453.60
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,597.68	20,597.68	20,597.68	64,402.32	64,402.32	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,128.94	9,128.94	9,128.94	14,871.06	14,871.06	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	848.98	848.98	848.98	3,351.02	3,351.02	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,882.37	24,882.37	24,882.37	35,117.63	35,117.63	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,308.14	11,308.14	11,308.14	30,691.86	30,691.86	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,017.43	21,017.43	21,017.43	26,982.57	26,982.57	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	41,737.00	41,737.00	41,737.00	46,463.00	46,463.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,868.11	28,868.11	28,868.11	19,131.89	19,131.89	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	19,059.00	19,059.00	19,059.00	23,841.00	23,841.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	28,755.37	28,755.37	28,755.37	24,744.63	24,744.63	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,072.00	14,072.00	14,072.00	15,928.00	15,928.00	0.00
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	35,218.46	35,218.46	35,218.46	33,781.54	33,781.54	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	29,785.00	29,785.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	25,490.00	25,490.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,440.58	35,440.58	35,440.58	36,559.42	36,559.42	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	26,710.00	26,710.00	0.00
112	0101	11		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,696.15	43,696.15	43,696.15	21,303.85	21,303.85	0.00
112	0901	11		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,161.36	4,161.36	4,161.36	638.64	638.64	0.00
112	1201	11		AGUA	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	4,029.10	4,029.10	4,029.10	4,380.90	4,380.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 20 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1302	11	AGUA		3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,670.00	1,670.00	0.00
112	1602	11	AGUA		26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	3,986.60	3,986.60	3,986.60	22,763.40	22,763.40	0.00
112	1703	11	AGUA		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,172.75	5,172.75	5,172.75	12,827.25	12,827.25	0.00
112	2201	11	AGUA		900.00	0.00	900.00	0.00	480.00	480.00	480.00	420.00	420.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,014.00	15,014.00	15,014.00	39,986.00	39,986.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	26,361.00	26,361.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,781.00	27,781.00	27,781.00	44,219.00	44,219.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,439.00	10,439.00	10,439.00	19,561.00	19,561.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	12,022.00	12,022.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	17,107.00	17,107.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	10,818.00	10,818.00	0.00
113	1602	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	8,050.00	8,050.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,112.59	3,112.59	3,112.59	32,887.41	32,887.41	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	25,893.00	25,893.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,188.00	0.00	15,188.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	5,688.00	5,688.00	0.00
122	0501	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1302	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	5,695.00	5,695.00	0.00
122	2201	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		412,230.00	0.00	412,230.00	0.00	39,656.50	39,656.50	39,656.50	372,573.50	372,573.50	0.00
133	0301	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	0401	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
133	0501	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
133	1101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,900.00	13,900.00	0.00
133	1201	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1302	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00
133	1401	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	1501	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
133	1602	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1703	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,759.50	1,759.50	1,759.50	36,040.50	36,040.50	0.00
133	1804	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00
133	2001	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	2201	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
154	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	875,004.00	875,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,004.00	875,004.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 21 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	1101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	1201	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
158	2001	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
167	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
167	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
167	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
168	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	29,172.00	29,172.00	29,172.00	1,628.00	1,628.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,394,133.00	875,004.00	3,269,137.00	0.00	585,798.61	585,798.61	585,798.61	2,683,338.39	2,683,338.39	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	9,323.75	9,323.75	9,323.75	2,321.25	2,321.25	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,475.00	8,475.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	186,985.00	-152,686.00	34,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.00	34,299.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 22 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	62,005.00	0.00	62,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,005.00	62,005.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,215.00	0.00	71,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,215.00	71,215.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,205.00	0.00	33,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,205.00	33,205.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,225.00	0.00	68,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225.00	68,225.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,875.00	-30,000.00	38,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,875.00	38,875.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,505.00	0.00	69,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,505.00	69,505.00	0.00
214	1703	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,776.00	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1101	11		ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 23 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	2,498.85	2,498.85	2,498.85	41,961.15	41,961.15	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,805.00	1,805.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,956.00	0.00	14,956.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	10,806.00	10,806.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,026.00	4,026.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,423.00	0.00	12,423.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	6,943.00	6,943.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,876.00	0.00	20,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,876.00	20,876.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	3,592.00	3,592.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,460.00	7,460.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	15.00	15.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	4,008.00	4,008.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,090.00	2,090.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,172.00	0.00	100,172.00	0.00	500.00	500.00	500.00	99,672.00	99,672.00	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,948.00	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.00	9,828.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,054.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,216.00	1,216.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,005.00	-8,000.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,030.00	4,030.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
244	0114	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	1,026.25	1,026.25	1,026.25	1.75	1.75	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5,755.00	5,755.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 24 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	20.00	20.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,721,467.00	0.00	1,721,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,467.00	1,721,467.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	432,200.00	0.00	432,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,200.00	432,200.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	540,050.00	0.00	540,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,050.00	540,050.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	353,400.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	171,100.00	0.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00	171,100.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	382,842.00	0.00	382,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,842.00	382,842.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	333,200.00	-50,000.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	283,200.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	527,800.00	0.00	527,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	527,800.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	255,788.00	-100,000.00	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,788.00	155,788.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,005.00	0.00	325,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,005.00	325,005.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	533,200.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	533,200.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,040.00	370,040.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,850.00	0.00	53,850.00	0.00	6,819.12	6,819.12	6,819.12	47,030.88	47,030.88	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	3,300.00	3,300.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	23,175.00	23,175.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,850.00	-8,000.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,906.00	2,906.00	2,906.00	9,694.00	9,694.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	16,000.00	16,000.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	12,800.00	12,800.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,550.00	-8,000.00	12,550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,550.00	7,550.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10,260.00	10,260.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	5,025.00	5,025.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,178,361.00	-100,000.00	2,078,361.00	1,044,900.00	0.00	0.00	0.00	2,078,361.00	2,078,361.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,172,099.00	-138,779.00	1,033,320.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	1,033,320.00	1,033,320.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,053.00	0.00	1,192,053.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,192,053.00	1,192,053.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,189,752.00	0.00	1,189,752.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	1,189,752.00	1,189,752.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193,649.00	0.00	1,193,649.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,193,649.00	1,193,649.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	714,909.00	0.00	714,909.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	714,909.00	714,909.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,655,979.00	-600,000.00	1,055,979.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,055,979.00	1,055,979.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193,068.00	0.00	1,193,068.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,193,068.00	1,193,068.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,069.00	0.00	1,192,069.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,192,069.00	1,192,069.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 25 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,509,236.00	-600,000.00	909,236.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	909,236.00	909,236.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,401,285.00	-619,131.00	782,154.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	782,154.00	782,154.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,069.00	-39,000.00	1,153,069.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,153,069.00	1,153,069.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798,469.00	0.00	798,469.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	798,469.00	798,469.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,289,790.00	0.00	1,289,790.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,289,790.00	1,289,790.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,072,754.00	0.00	1,072,754.00	637,800.00	0.00	0.00	0.00	1,072,754.00	1,072,754.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0401	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0501	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0901	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1201	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1302	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1401	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1501	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1804	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	2001	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	2201	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,783.00	0.00	227,783.00	0.00	57,933.00	57,933.00	57,933.00	169,850.00	169,850.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,190.00	0.00	26,190.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	16,420.00	16,420.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,747.00	0.00	31,747.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	24,752.00	24,752.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	10,780.00	10,780.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	7,208.00	7,208.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	1							

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	930.00	930.00	930.00	495.00	495.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
272	1602	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	106,875.00	-100,000.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	65,625.00	-65,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	61,875.00	-60,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	65,625.00	-65,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	61,875.00	-60,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	63,750.00	-63,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	67,500.00	-65,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	67,500.00	-65,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	65,625.00	-65,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	2001	11		CEMENTO	67,500.00	-65,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	2201	11		CEMENTO	63,750.00	-62,000.00	1,750.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	418.00	418.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	2201	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	49,593.00	49,593.00	49,593.00	13,933.00	13,933.00	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,573.80	6,573.80	6,573.80	5,926.20	5,926.20	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	92,476.00	0.00	92,476.00	0.00	52,546.00	52,546.00	52,546.00	39,930.00	39,930.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,742.00	0.00	64,742.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	11,764.00	11,764.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,867.00	0.00	28,867.00	0.00	24,289.20	24,289.20	24,289.20	4,577.80	4,577.80	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,334.00	-10,000.00	74,334.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00	8,807.00	8,807.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 27 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,206.00	0.00	39,206.00	0.00	32,393.00	32,393.00	32,393.00	6,813.00	6,813.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	63,526.00	0.00	63,526.00	0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00	10,548.00	10,548.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	106,026.00	0.00	106,026.00	0.00	78,826.00	78,826.00	78,826.00	27,200.00	27,200.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,271.00	0.00	60,271.00	0.00	608.00	608.00	608.00	59,663.00	59,663.00	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	62,629.00	0.00	62,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,629.00	62,629.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	56,921.00	0.00	56,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,921.00	56,921.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	63,469.00	0.00	63,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,469.00	63,469.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59,521.00	-50,000.00	9,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.00	9,521.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	68,151.00	0.00	68,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,151.00	68,151.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	78,215.00	-10,000.00	68,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,215.00	68,215.00	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,071.00	0.00	60,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,071.00	60,071.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	62,629.00	-20,000.00	42,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,629.00	42,629.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,452.00	-10,000.00	80,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,452.00	80,452.00	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60,679.00	0.00	60,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	53,521.00	53,521.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	252.00	252.00	252.00	80,298.00	80,298.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,200.00	-10,000.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,855.00	0.00	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	67,855.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	178,625.00	0.00	178,625.00	0.00	41,426.00	41,426.00	41,426.00	137,199.00	137,199.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
284	1401	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	1501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,990.00	-5,000.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 28 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	19,520.00	19,520.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	3,906.00	3,906.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	3,410.00	3,410.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	11,915.00	11,915.00	11,915.00	1,185.00	1,185.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,275.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,303.00	3,440.00	3,440.00	1,697.00	3,560.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	17,680.00	-7,000.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,980.00	1,980.00	0.00
289	0114	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	1703	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	700,991.00	0.00	700,991.00	0.00	1,499.95	1,499.95	1,499.95	699,491.05	699,491.05	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	7,977.00	0.00	7,977.00	0.00	4,781.00	4,781.00	4,781.00	3,196.00	3,196.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	1,805.00	1,805.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,583.00	0.00	20,583.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	15,613.00	15,613.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,423.00	1,423.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	3,702.00	0.00	3,702.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,352.00	2,352.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	974.00	974.00	974.00	6,786.00	6,786.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,580.00	15,580.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	2,531.95	2,531.95	2,531.95	1,801.05	1,801.05	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	28,488.00	0.00	28,488.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	25,288.00	25,288.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,175.00	0.00	34,175.00	0.00	4,490.45	4,490.45	4,490.45	29,684.55	29,684.55	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,989.50	3,989.50	3,989.50	10.50	10.50	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 29 DE 258
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 10:12.41
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,822.00	0.00	4,822.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	3,502.00	3,502.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	14,378.00	14,378.00	14,378.00	1,672.00	1,672.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,325.00	3,325.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	520.00	520.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	3,483.00	3,483.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,155.00	-10,000.00	14,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	5,978.50	5,978.50	5,978.50	231.50	231.50	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,975.00	8,975.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0114	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111,430.00	0.00	111,430.00	0.00	4,235.59	4,235.59	4,235.59	107,194.41	107,194.41	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	8,927.75	8,927.75	8,927.75	9,422.25	9,422.25	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	81,360.00	-20,000.00	61,360.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	59,410.00	59,410.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 30 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	795.00	795.00	795.00	11,805.00	11,805.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,756.00	0.00	21,756.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,756.00	16,756.00	0.00
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00	11,007.00	11,007.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	19,305.00	19,305.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,872,016.00	0.00	3,872,016.00	0.00	152,685.82	152,685.82	152,685.82	3,719,330.18	3,719,330.18	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	193,803.00	0.00	193,803.00	0.00	650.00	650.00	650.00	193,153.00	193,153.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,903.00	-67,504.00	45,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,399.00	45,399.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	281,080.00	0.00	281,080.00	0.00	75,032.07	75,032.07	75,032.07	206,047.93	206,047.93	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218,334.00	0.00	218,334.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	95,734.00	95,734.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333,340.00	0.00	333,340.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	183,340.00	183,340.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299,485.00	0.00	299,485.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	184,585.00	184,585.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,467.00	0.00	350,467.00	0.00	110,735.00	110,735.00	110,735.00	239,732.00	239,732.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	152,605.00	0.00	152,605.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	18,005.00	18,005.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238,021.00	0.00	238,021.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	91,021.00	91,021.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,450.00	-25,000.00	275,450.00	0.00	98,530.00	98,530.00	98,530.00	176,920.00	176,920.00	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	328,020.00	0.00	328,020.00	0.00	125,969.45	125,969.45	125,969.45	202,050.55	202,050.55	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,820.00	-63,000.00	140,820.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	30,820.00	30,820.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,637.00	-100,000.00	248,637.00	0.00	112,981.90	112,981.90	112,981.90	135,655.10	135,655.10	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,239.00	0.00	167,239.00	0.00	111,141.00	111,141.00	111,141.00	56,098.00	56,098.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,203.00	0.00	168,203.00	0.00	86,508.00	86,508.00	86,508.00	81,695.00	81,695.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	598.00	598.00	598.00	27.00	27.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					41,429,515.00	-3,948,600.00	37,480,915.00	9,228,300.00	2,852,047.90	2,850,184.90	2,850,184.90	34,628,867.10	34,630,730.10	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	14,100.00	14,100.00	0.00
322	0114	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0401	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
322	1301	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1501	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
322	1804	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 31 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0114	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1302	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1602	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1703	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
326	0401	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
326	1501	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,813,303.00	8,813,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813,303.00	8,813,303.00	0.00
327	1401	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	2201	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,835.00	18,835.00	18,835.00	31,165.00	31,165.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	2,044.00	2,044.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	4,000.00	1,188,000.00	1,192,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,191,300.00	1,191,300.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 32 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	4,805.00	4,805.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					409,800.00	10,001,303.00	10,411,103.00	0.00	37,586.00	37,586.00	37,586.00	10,373,517.00	10,373,517.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	46,864.00	0.00	46,864.00	0.00	16,280.46	16,280.46	16,280.46	30,583.54	30,583.54	0.00
411	0114	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,156.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	34,156.00	0.00
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	21,354.00	0.00	21,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.00	21,354.00	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	21,574.88	18,187.38	18,187.38	13,698.12	17,085.62	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
411	1302	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	38,251.00	0.00	38,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,251.00	38,251.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,963.00	0.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	15,103.00	0.00	15,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,103.00	15,103.00	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,273.00	0.00	34,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,273.00	34,273.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,888.00	0.00	34,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,888.00	34,888.00	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,326.00	0.00	11,326.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,326.00	6,326.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	97,777.00	0.00	97,777.00	0.00	8,015.75	8,015.75	8,015.75	89,761.25	89,761.25	0.00
412	0114	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.95	18,025.95	18,025.95	-18,025.95	-18,025.95	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,765.00	0.00	32,765.00	0.00	15,235.55	15,235.55	15,235.55	17,529.45	17,529.45	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,160.00	95,160.00	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	72,799.00	0.00	72,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,799.00	72,799.00	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	73,485.00	0.00	73,485.00	0.00	75,999.40	61,039.40	61,039.40	-2,514.40	12,445.60	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	57,548.00	0.00	57,548.00	0.00	15,781.45	15,781.45	15,781.45	41,766.55	41,766.55	0.00
412	1302	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,411.00	0.00	15,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	15,411.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	109,783.00	0.00	109,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,783.00	109,783.00	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,464.00	0.00	48,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.00	48,464.00	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,364.00	0.00	44,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,364.00	44,364.00	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	74,921.00	0.00	74,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,921.00	74,921.00	0.00
412	1804	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.95	18,025.95	18,025.95	-18,025.95	-18,025.95	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	122,125.00	0.00	122,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,125.00	122,125.00	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,162.00	0.00	28,162.00	0.00	14,823.20	14,823.20	14,823.20	13,338.80	13,338.80	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	492,047.00	0.00	492,047.00	0.00	379,425.68	379,425.68	379,425.68	112,621.32	112,621.32	0.00
413	0114	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	133,100.00	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,259.00	0.00	28,259.00	0.00	181,477.62	181,477.62	181,477.62	-153,218.62	-153,218.62	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	202,364.00	0.00	202,364.00	0.00	167,737.82	167,737.82	167,737.82	34,626.18	34,626.18	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,003.00	0.00	129,003.00	0.00	101,590.87	101,590.87	101,590.87	27,412.13	27,412.13	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,746.00	0.00	118,746.00	0.00	86,834.37	86,834.37	86,834.37	31,911.63	31,911.63	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,272.00	0.00	59,272.00	0.00	30,364.75	30,364.75	30,364.75	28,907.25	28,907.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales:

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,065.00	0.00	63,065.00	0.00	76,903.30	76,903.30	76,903.30	-13,838.30	-13,838.30	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,163.00	0.00	102,163.00	0.00	97,078.42	97,078.42	97,078.42	5,084.58	5,084.58	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,902.00	0.00	55,902.00	0.00	53,394.40	53,394.40	53,394.40	2,507.60	2,507.60	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,453.00	0.00	219,453.00	0.00	429,169.00	429,169.00	429,169.00	-209,716.00	-209,716.00	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,499.00	0.00	137,499.00	0.00	176,030.95	176,030.95	176,030.95	-38,531.95	-38,531.95	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,303.00	0.00	103,303.00	0.00	74,989.55	74,989.55	74,989.55	28,313.45	28,313.45	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,808.00	0.00	250,808.00	0.00	117,820.81	117,820.81	117,820.81	132,987.19	132,987.19	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	128,711.00	0.00	128,711.00	0.00	39,870.04	39,870.04	39,870.04	88,840.96	88,840.96	0.00
415	0114	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	925.92	925.92	925.92	-925.92	-925.92	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,647.00	0.00	16,647.00	0.00	4,412.18	4,412.18	4,412.18	12,234.82	12,234.82	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	72,857.00	0.00	72,857.00	0.00	11,459.96	11,459.96	11,459.96	61,397.04	61,397.04	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,490.00	0.00	59,490.00	0.00	17,259.44	17,259.44	17,259.44	42,230.56	42,230.56	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,825.00	0.00	46,825.00	0.00	15,872.46	13,556.73	13,556.73	30,952.54	33,268.27	0.00
415	1201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,977.00	0.00	10,977.00	0.00	1,997.54	1,997.54	1,997.54	8,979.46	8,979.46	0.00
415	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	864.26	864.26	864.26	9,190.74	9,190.74	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,331.00	0.00	55,331.00	0.00	11,332.97	11,332.97	11,332.97	43,998.03	43,998.03	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,906.00	0.00	16,906.00	0.00	1,675.61	1,675.61	1,675.61	15,230.39	15,230.39	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,289.00	0.00	49,289.00	0.00	3,493.84	3,493.84	3,493.84	45,795.16	45,795.16	0.00
415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,978.00	0.00	19,978.00	0.00	1,670.20	1,670.20	1,670.20	18,307.80	18,307.80	0.00
415	1804	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.29	1,625.29	1,625.29	-1,625.29	-1,625.29	0.00
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,149.00	0.00	114,149.00	0.00	17,104.65	17,104.65	17,104.65	97,044.35	97,044.35	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,627.00	0.00	41,627.00	0.00	13,476.01	13,476.01	13,476.01	28,150.99	28,	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0314	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	1499	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3000	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3300	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	3000	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	986,036.39	986,036.39	1,000,000.00	1,013,963.61	0.00
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,000,000.00	-13,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	986,036.39	986,036.39	1,500,000.00	1,513,963.61	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0299	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	0499	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	12,099,957.80	12,099,957.80	12,099,957.80	49,900,042.20	49,900,042.20	0.00
331	0299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,350,000.00	63,350,000.00	28,786,265.43	34,563,734.57	34,133,015.82	34,133,015.82	28,786,265.43	29,216,984.18	0.00
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000,000.00	53,630,401.00	188,630,401.00	31,915,726.53	118,084,273.47	118,084,273.47	118,084,273.47	70,546,127.53	70,546,127.53	0.00
331	2214	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	135,000,000.00	186,980,401.00	321,980,401.00	68,701,991.96	164,747,965.84	164,317,247.09	164,317,247.09	157,232,435.16	157,663,153.91	0.00
				Total Fuente:	151,000,000.00	173,480,401.00	324,480,401.00	68,701,991.96	165,747,965.84	165,303,283.48	165,303,283.48	158,732,435.16	159,177,117.52	0.00
				Total Financiamiento : 41	24,150,000.00	-16,040,139.00	8,109,861.00	0.00	737,958.27	737,958.27	737,958.27	7,371,902.73	7,371,902.73	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0105	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,459,861.00	2,459,861.00	0.00	737,958.27	737,958.27	737,958.27	1,721,902.73	1,721,902.73	0.00
181	0307	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	900,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
181	0308	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
181	0802	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1402	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1710	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2212	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	2214	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 35 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2214	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,150,000.00	3,959,861.00	8,109,861.00	0.00	737,958.27	737,958.27	737,958.27	7,371,902.73	7,371,902.73	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0299	41		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	24,150,000.00	-16,040,139.00	8,109,861.00	0.00	737,958.27	737,958.27	737,958.27	7,371,902.73	7,371,902.73	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0299	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 52	453,425,000.00	-169,500,000.00	283,925,000.00	108,050,386.02	174,861,737.78	171,226,640.12	170,366,799.46	109,063,262.22	112,698,359.88	859,840.60
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0105	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0307	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0308	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0705	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2212	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2214	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00	0.00	15,987,123.80	15,941,349.03	15,081,508.37	1,012,876.20	1,058,650.97	859,840.60
188	3600	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000,000.00	-8,000,000.00	17,000,000.00	0.00	15,987,123.80	15,941,349.03	15,081,508.37	1,012,876.20	1,058,650.97	859,840.60
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,425,000.00	56,500,000.00	186,925,000.00	28,674,966.28	158,250,033.72	154,660,710.83	154,660,710.83	28,674,966.28	32,264,289.17	0.00
331	0299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,200,000.00	-40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0802	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,800,000.00	-38,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,669,599.00	-30,000,000.00	50,669,599.00	50,045,018.74	624,580.26	624,580.26	624,580.26	50,045,018.74	50,045,018.74	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,330,401.00	-25,000,000.00	29,330,401.00	29,330,401.00	0.00	0.00	0.00	29,330,401.00	29,330,401.00	0.00
331	3600	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	428,425,000.00	-161,500,000.00	266,925,000.00	108,050,386.02	158,874,613.98	155,285,291.09	155,285,291.09	108,050,386.02	111,639,708.91	0.00
				Total Fuente:	453,425,000.00	-169,500,000.00	283,925,000.00	108,050,386.02	174,861,737.78	171,226,640.12	170,366,799.46	109,063,262.22	112,698,359.88	859,840.60
				Total Financiamiento : 61	155,000,000.00	-155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0299	61		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000,000.00	-155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	155,000,000.00	-155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	155,000,000.00	-155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	783,575,000.00	-167,059,738.00	616,515,262.00	176,752,377.98	341,347,661.89	337,267,881.87	336,408,041.21	275,167,600.11	279,247,380.13	859,840.60
	002			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3300	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00
	003			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	10,000,000.00	192,575,080.00	202,575,080.00	60,059,387.19	128,492,010.81	128,359,054.87	128,359,054.87	74,083,069.19	74,216,025.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1201	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 37 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1223	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0899	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1013	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1315	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	209,682.00	209,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,682.00	209,682.00	0.00
188	1801	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,000,000.00	8,259,682.00	9,259,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259,682.00	9,259,682.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,318,911.00	6,681,089.00	6,681,089.00	6,681,089.00	8,318,911.00	8,318,911.00	0.00
331	0801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,910,486.00	5,910,486.00	3,997,412.23	1,913,073.77	1,913,073.77	1,913,073.77	3,997,412.23	3,997,412.23	0.00
331	0899	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,437,933.44	362,066.56	248,464.33	248,464.33	7,437,933.44	7,551,535.67	0.00
331	1199	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
331	1201	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,726,084.16	2,273,915.84	2,254,562.24	2,254,562.24	2,726,084.16	2,745,437.76	0.00
331	1315	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	3,246,093.92	6,153,906.08	6,153,906.08	6,153,906.08	3,246,093.92	3,246,093.92	0.00
331	1801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,980,677.00	6,980,677.00	0.00	3,980,677.00	3,980,677.00	3,980,677.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
331	2099	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.38	110,999.62	110,999.62	110,999.62	0.38	0.38	0.00
331	2199	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,916.50	9,998,083.50	9,998,083.50	9,998,083.50	1,916.50	1,916.50	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000,000.00	-3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
331	3600	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,363,235.00	111,363,235.00	13,331,035.56	96,268,199.44	96,268,199.33	96,268,199.33	15,095,035.56	15,095,035.67	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					9,000,000.00	184,315,398.00	193,315,398.00	60,059,387.19	128,492,010.81	128,359,054.87	128,359,054.87	64,823,387.19	64,956,343.13	0.00
Total Fuente:					10,000,000.00	192,575,080.00	202,575,080.00	60,059,387.19	128,492,010.81	128,359,054.87	128,359,054.87	74,083,069.19	74,216,025.13	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	70,271,164.00	70,271,164.00	0.00	48,635,774.34	48,635,774.34	48,635,774.34	21,635,389.66	21,635,389.66	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 38 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1201	41			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
188	1801	41			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	2099	41			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	3000	41			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1199	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
331	1201	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	202,814.82	202,814.82	202,814.82	5,047,185.18	5,047,185.18	0.00
331	2008	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,771,164.00	22,771,164.00	0.00	17,432,959.52	17,432,959.52	17,432,959.52	5,338,204.48	5,338,204.48	0.00
331	3000	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	3400	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	67,021,164.00	67,021,164.00	0.00	48,635,774.34	48,635,774.34	48,635,774.34	18,385,389.66	18,385,389.66	0.00
					Total Fuente:	0.00	70,271,164.00	70,271,164.00	0.00	48,635,774.34	48,635,774.34	48,635,774.34	21,635,389.66	21,635,389.66	0.00
					Total Financiamiento : 43	0.00	290,310,378.00	290,310,378.00	65,737,642.01	218,572,735.99	217,888,552.09	209,841,000.94	71,737,642.01	72,421,825.91	8,047,551.13
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0506	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0699	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0801	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0899	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0921	43			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00							

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 39 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2008	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	2099	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3000	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2,815,364.32	12,184,635.68	12,184,635.68	12,184,635.68	2,815,364.32	2,815,364.32	0.00
331	0502	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0506	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0699	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	16,690,632.67	43,309,367.33	43,309,367.32	43,309,367.32	16,690,632.67	16,690,632.68	0.00
331	0801	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	1,093,282.30	28,406,717.70	28,406,717.70	28,406,717.70	1,093,282.30	1,093,282.30	0.00
331	0899	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0921	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	4,093,729.13	9,906,270.87	9,906,270.87	9,906,270.87	4,093,729.13	4,093,729.13	0.00
331	1001	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1101	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1201	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,607,997.26	14,392,002.74	13,717,884.76	13,717,884.76	5,607,997.26	6,282,115.24	0.00
331	1223	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,109,537.00	26,109,537.00	15,118,318.94	10,991,218.06	10,991,218.06	10,991,218.06	15,118,318.94	15,118,318.94	0.00
331	1299	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	4,843,167.59	10,656,832.41	10,656,832.41	10,656,832.41	4,843,167.59	4,843,167.59	0.00
331	1315	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1315	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1504	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1601	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1801	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	835,843.01	4,164,156.99	4,164,156.99	4,164,156.99	835,843.01	835,843.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 40 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
331	1899	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2008	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	5,540,347.43	22,459,652.57	22,449,652.57	22,449,652.57	5,540,347.43	5,550,347.43	0.00
331	2099	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	351,114.70	9,648,885.30	9,648,885.30	9,648,885.30	351,114.70	351,114.70	0.00
331	3000	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,747,844.66	1,252,155.34	1,252,155.34	599,355.97	8,747,844.66	8,747,844.66	652,799.37
331	3400	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,533,381.00	23,533,381.00	0.00	23,533,381.00	23,533,315.09	16,138,563.31	0.00	65.91	7,394,751.79
331	3600	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,667,460.00	27,667,460.00	0.00	27,667,460.00	27,667,460.00	27,667,460.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	284,310,378.00	284,310,378.00	65,737,642.01	218,572,735.99	217,888,552.09	209,841,000.94	65,737,642.01	66,421,825.91	8,047,551.11
Total Fuente:				0.00	290,310,378.00	290,310,378.00	65,737,642.01	218,572,735.99	217,888,552.09	209,841,000.94	71,737,642.01	72,421,825.91	8,047,551.11
Total Financiamiento : 52				25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1201	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	2199	52	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1199	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1201	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2008	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3400	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				22,500,000.00	-22,500,000.00	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 Actividad :				35,000,000.00	528,156,622.00	563,156,622.00	125,797,029.20	395,700,521.14	394,883,381.30	386,835,830.15	167,456,100.86	168,273,240.70	8,047,551.11
		004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUESTOS Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
Total Financiamiento : 11				75,500,000.00	75,850,182.00	151,350,182.00	37,455,129.85	74,661,815.74	74,456,073.40	74,456,073.40	76,688,366.26	76,894,108.60	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 41 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0313	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0705	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
181	1399	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
181	2103	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	0299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,999,999.99	6,999,999.99	0.00	0.01	0.00
188	1310	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1609	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00
188	1699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	3,655,925.46	3,450,183.13	3,450,183.13	1,244,074.54	1,449,816.87	0.00
188	1899	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	13,750,182.00	14,250,182.00	0.00	8,291,020.13	8,291,020.13	8,291,020.13	5,959,161.87	5,959,161.87	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,000,000.00	29,100,182.00	37,100,182.00	0.00	18,946,945.59	18,741,203.25	18,741,203.25	18,153,236.41	18,358,978.75	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
311	1609	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	335,459.86	8,584,540.14	8,584,540.14	8,584,540.14	21,415,459.86	21,415,459.86	0.00
331	0299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0699	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,000,000.00	-23,000,000.00	40,000,000.00	17,194,854.60	22,805,145.40	22,805,145.40	22,805,145.40	17,194,854.60	17,194,854.60	0.00
331	1609	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
331	1699	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,800,000.00	40,800,000.00	16,474,815.39	24,325,184.61	24,325,184.61	24,325,184.61	16,474,815.39	16,474,815.39	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					67,500,000.00	46,750,000.00	114,250,000.00	37,455,129.85	55,714,870.15	55,714,870.15	55,714,870.15	58,535,129.85	58,535,129.85	0.00
Total Fuente:					75,500,000.00	75,850,182.00	151,350,182.00	37,455,129.85	74,661,815.74	74,456,073.40	74,456,073.40	76,688,366.26	76,894,108.60	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	1609	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 41					109,660,000.00	-54,831,025.00	54,828,975.00	0.00	29,520,618.11	29,520,618.11	29,520,618.11	25,308,356.89	25,308,356.89	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
181	0705	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	0999	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	251,643.44	251,643.44	251,643.44	228,356.56	228,356.56	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 42 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1299	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1709	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2099	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3500	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1201	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
188	2199	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					15,160,000.00	-12,100,000.00	3,060,000.00	0.00	251,643.44	251,643.44	251,643.44	2,808,356.56	2,808,356.56	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	1899	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,268,975.00	29,268,975.00	0.00	29,268,974.67	29,268,974.67	29,268,974.67	0.33	0.33	0.00
331	2105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
331	2199	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,000,000.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					94,500,000.00	-42,731,025.00	51,768,975.00	0.00	29,268,974.67	29,268,974.67	29,268,974.67	22,500,000.33	22,500,000.33	0.00
Total Fuente:					109,660,000.00	-54,831,025.00	54,828,975.00	0.00	29,520,618.11	29,520,618.11	29,520,618.11	25,308,356.89	25,308,356.89	0.00
Total Financiamiento : 43					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
181	1420	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1310	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1609	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0101	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1101	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 43 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
	331	1609	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	1699	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	1709	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	1899	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	3600	43	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 52	190,014,763.00	-148,514,763.00	41,500,000.00	2,298,538.36	38,701,461.64	38,701,461.64	38,701,461.64	2,798,538.36	2,798,538.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
	181	0705	52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181	0999	52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188	0101	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188	1101	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	188	1699	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,697,576.00	-7,697,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188	1899	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188	3000	52	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	17,697,576.00	-17,197,576.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	331	0101	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	1101	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	2,298,538.36	10,701,461.64	10,701,461.64	10,701,461.64	2,298,538.36	2,298,538.36	0.00
	331	1699	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,317,187.00	-67,317,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	1899	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	331	3000	52	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	-27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	172,317,187.00	-131,317,187.00	41,000,000.00	2,298,538.36	38,701,461.64	38,701,461.64	38,701,461.64	2,298,538.36	2,298,538.36	0.00
				Total Fuente:	190,014,763.00	-148,514,763.00	41,500,000.00	2,298,538.36	38,701,461.64	38,701,461.64	38,701,461.64	2,798,538.36	2,798,538.36	0.00
				Total Actividad :	375,174,763.00	-127,495,606.00	247,679,157.00	39,753,668.21	142,883,895.49	142,678,153.15	142,678,153.15	104,795,261.51	105,001,003.85	0.00
				Total Obra:	1,193,749,763.00	235,915,792.00	1,429,665,555.00	342,303,075.39	879,932,078.52	874,829,416.32	865,922,024.51	549,733,476.48	554,836,138.68	8,907,391.88
				Total Proyecto:	1,193,749,763.00	235,915,792.00	1,429,665,555.00	342,303,075.39	879,932,078.52	874,829,416.32	865,922,024.51	549,733,476.48	554,836,138.68	8,907,391.88
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	8,468,416.00	8,468,416.00	767,345.71	7,701,070.29	7,701,070.28	7,701,070.28	767,345.71	767,345.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 44 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1327	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.01	0.00
181	1499	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.01	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0609	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,468,416.00	7,468,416.00	767,345.71	6,701,070.29	6,701,070.29	6,701,070.29	767,345.71	767,345.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,468,416.00	7,468,416.00	767,345.71	6,701,070.29	6,701,070.29	6,701,070.29	767,345.71	767,345.71	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,468,416.00	8,468,416.00	767,345.71	7,701,070.29	7,701,070.28	7,701,070.28	767,345.71	767,345.72	0.00
				Total Financiamiento : 41	36,216,000.00	-19,362,000.00	16,854,000.00	0.00	16,469,841.57	16,469,841.57	16,469,841.57	384,158.43	384,158.43	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0506	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1327	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,792,000.00	-1,792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
181	1420	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1420	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0609	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,830,000.00	-1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1230	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,524,000.00	-1,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,030,000.00	-5,646,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0609	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,470,000.00	0.00	16,470,000.00	0.00	16,469,841.57	16,469,841.57	16,469,841.57	158.43	158.43	0.00
331	1230	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,716,000.00	-13,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	30,186,000.00	-13,716,000.00	16,470,000.00	0.00	16,469,841.57	16,469,841.57	16,469,841.57	158.43	158.43	0.00
				Total Fuente:	36,216,000.00	-19,362,000.00	16,854,000.00	0.00	16,469,841.57	16,469,841.57	16,469,841.57	384,158.43	384,158.43	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	17,754,000.00	17,754,000.00	3,774,465.00	11,147,019.08	11,147,019.08	11,147,019.08	6,606,980.92	6,606,980.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1327	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1420	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	168,484.08	168,484.08	168,484.08	392,515.92	392,515.92	0.00
181	1710	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	0614	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0999	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1230	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 45 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1420	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,001,000.00	3,001,000.00	0.00	168,484.08	168,484.08	168,484.08	2,832,515.92	2,832,515.92	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0614	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,980,000.00	10,980,000.00	1,465.00	10,978,535.00	10,978,535.00	10,978,535.00	1,465.00	1,465.00	0.00
331	0999	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1230	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1420	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,773,000.00	3,773,000.00	3,773,000.00	0.00	0.00	0.00	3,773,000.00	3,773,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	14,753,000.00	14,753,000.00	3,774,465.00	10,978,535.00	10,978,535.00	10,978,535.00	3,774,465.00	3,774,465.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,754,000.00	17,754,000.00	3,774,465.00	11,147,019.08	11,147,019.08	11,147,019.08	6,606,980.92	6,606,980.92	0.00
				Total Financiamiento : 52	120,000,000.00	-104,940,000.00	15,060,000.00	10,000,000.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	14,068,917.18	14,068,917.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0111	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,100,000.00	1,400,000.00	2,500,000.00	0.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	1,508,917.18	1,508,917.18	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,270,000.00	-4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	730,000.00	-730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00
188	1420	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	14,574,000.00	-9,514,000.00	5,060,000.00	0.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	4,068,917.18	4,068,917.18	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0609	52		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0111	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0609	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0614	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,383,000.00	-6,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 46 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,330,000.00	-37,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1420	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,773,000.00	-3,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1420	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,940,000.00	-11,940,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	105,426,000.00	-95,426,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	120,000,000.00	-104,940,000.00	15,060,000.00	10,000,000.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	14,068,917.18	14,068,917.18	0.00
				Total Actividad :	156,216,000.00	-98,079,584.00	58,136,416.00	14,541,810.71	36,309,013.76	36,309,013.75	36,309,013.75	21,827,402.24	21,827,402.25	0.00
	002			REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	63,595,172.00	63,595,172.00	8,419,502.03	49,675,669.97	47,591,317.35	47,591,317.35	13,919,502.03	16,003,854.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0799	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1013	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1331	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1601	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1805	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0506	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
331	0599	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,503,120.00	6,503,120.00	0.00	6,503,120.00	6,417,169.22	6,417,169.22	0.00	85,950.78	0.00
331	0610	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	30,240.64	6,969,759.36	6,969,759.36	6,969,759.36	30,240.64	30,240.64	0.00
331	0799	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,951.08	1,998,048.92	0.00	0.00	1,951.08	2,000,000.00	0.00
331	0999	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
331	1013	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,276,156.71	2,723,843.29	2,723,843.29	2,723,843.29	2,276,156.71	2,276,156.71	0.00
331	1230	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,111,153.60	8,888,846.40	8,888,846.40	8,888,846.40	6,111,153.60	6,111,153.60	0.00
331	1601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,092,052.00	13,092,052.00	0.00	13,092,052.00	13,091,699.08	13,091,699.08	0.00	352.92	0.00
331	2299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 47 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 48 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1805	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2201	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0116	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,550,279.51	7,449,720.49	7,449,720.49	7,449,720.49	7,550,279.51	7,550,279.51	0.00
331	0199	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,721,706.00	20,721,706.00	8,891,755.12	11,829,950.88	11,791,335.94	11,791,335.94	8,891,755.12	8,930,370.06	0.00
331	0499	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	15,429,337.28	13,570,662.72	12,499,322.10	12,499,322.10	15,429,337.28	16,500,677.90	0.00
331	0599	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	21,119,352.00	18,880,648.00	17,695,604.39	17,695,604.39	21,119,352.00	22,304,395.61	0.00
331	0610	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,261,365.00	14,261,365.00	293,298.47	13,968,066.53	13,968,066.53	13,968,066.53	293,298.47	293,298.47	0.00
331	0614	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0799	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0801	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0921	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,426,688.00	6,426,688.00	0.00	6,426,688.00	6,416,104.12	6,416,104.12	0.00	10,583.88	0.00
331	0999	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	9,272,008.77	18,418,713.44	18,414,921.44	18,414,921.44	9,581,286.56	9,585,078.56	0.00
331	1013	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	6,588.00	6,587.31	6,587.31	0.00	0.69	0.00
331	1099	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1230	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	591,935.00	591,935.00	0.54	591,934.46	591,934.46	591,934.46	0.54	0.54	0.00
331	1331	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1601	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,413,412.00	2,413,412.00	0.00	2,413,412.00	2,413,412.00	2,413,412.00	0.00	0.00	0.00
331	1805	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	9,912,408.36	15,087,591.64	15,087,591.64	15,087,591.64	9,912,408.36	9,912,408.36	0.00
331	2201	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	957,811.66	1,042,188.34	1,042,188.34	1,042,188.34	957,811.66	957,811.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	183,421,694.00	183,421,694.00	73,426,251.71	109,686,164.50	107,376,788.76	107,376,788.76	73,735,529.50	76,044,905.24	0.00
				Total Fuente:	0.00	185,321,694.00	185,321,694.00	73,426,251.71	109,686,164.50	107,376,788.76	107,376,788.76	75,635,529.50	77,944,905.24	0.00
				Total Financiamiento : 52	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0614	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1013	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 49 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1331	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1601	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	40,000,000.00	215,516,866.00	255,516,866.00	81,845,753.74	165,379,891.47	160,986,163.11	160,986,163.11	90,136,974.53	94,530,702.89	0.00
	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	31,500,000.00	5,397,896.00	36,897,896.00	8,864,990.73	27,917,043.71	27,040,098.13	27,040,098.13	8,980,852.29	9,857,797.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0799	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1299	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
181	1713	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500,000.00	-2,363,588.00	1,136,412.00	0.00	1,020,550.44	1,020,550.44	1,020,550.44	115,861.56	115,861.56	0.00
188	1310	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1330	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000,000.00	-3,363,588.00	1,636,412.00	0.00	1,520,550.44	1,520,550.44	1,520,550.44	115,861.56	115,861.56	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1709	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,500,000.00	-6,500,000.00	20,000,000.00	7,433,711.92	12,566,288.08	11,689,342.50	11,689,342.50	7,433,711.92	8,310,657.50	0.00
331	1330	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,261,484.00	3,261,484.00	0.00	3,261,484.00	3,261,484.00	3,261,484.00	0.00	0.00	0.00
331	1709	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	1,431,278.81	10,568,721.19	10,568,721.19	10,568,721.19	1,431,278.81	1,431,278.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	26,500,000.00	8,761,484.00	35,261,484.00	8,864,990.73	26,396,493.27	25,519,547.69	25,519,547.69	8,864,990.73	9,741,936.31	0.00
				Total Fuente:	31,500,000.00	5,397,896.00	36,897,896.00	8,864,990.73	27,917,043.71	27,040,098.13	27,040,098.13	8,980,852.29	9,857,797.87	0.00
				Total Financiamiento : 41	61,974,000.00	13,362,000.00	75,336,000.00	0.00	59,971,818.48	59,971,818.48	59,971,818.48	15,364,181.52	15,364,181.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0111	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	0499	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	0805	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 50 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0909	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	480,000.00	-228,356.00	251,644.00	0.00	251,643.41	251,643.41	251,643.41	0.59	0.59	0.00
181	1304	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00
181	1314	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1420	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
181	1499	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1699	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1709	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2099	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2214	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3500	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	240,154.97	240,154.97	240,154.97	609,845.03	609,845.03	0.00
181	3600	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,130,400.00	-1,130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,321,000.00	-1,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	0.00	2,379,899.66	2,379,899.66	2,379,899.66	620,100.34	620,100.34	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					13,411,400.00	-5,385,756.00	8,025,644.00	0.00	5,195,698.04	5,195,698.04	5,195,698.04	2,829,945.96	2,829,945.96	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,173,600.00	20,942,400.00	31,116,000.00	0.00	23,716,120.44	23,716,120.44	23,716,120.44	7,399,879.56	7,399,879.56	0.00
331	1709	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,734,356.00	2,734,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,356.00	2,734,356.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,889,000.00	-11,889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,500,000.00	4,560,000.00	31,060,000.00	0.00	31,060,000.00	31,060,000.00	31,060,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					48,562,600.00	18,747,756.00	67,310,356.00	0.00	54,776,120.44	54,776,120.44	54,776,120.44	12,534,235.56	12,534,235.56	0.00
Total Fuente:					61,974,000.00	13,362,000.00	75,336,000.00	0.00	59,971,818.48	59,971,818.48	59,971,818.48	15,364,181.52	15,364,181.52	0.00
Total Financiamiento : 43					0.00	43,413,928.00	43,413,928.00	14,817,334.41	19,697,626.64	19,697,626.64	16,979,078.86	23,716,301.36	23,716,301.36	2,718,547.71
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0801	43		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0706	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00
181	0799	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
181	0805	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 51 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1299	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	726,000.00	0.00
181	1415	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
181	1420	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1499	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,609,000.00	2,609,000.00	0.00	168,484.08	168,484.08	168,484.08	2,440,515.92	2,440,515.92	0.00
181	1699	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	168,484.08	168,484.08	168,484.08	294,515.92	294,515.92	0.00
181	3000	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	601,500.00	601,500.00	0.00	541,216.53	541,216.53	541,216.53	60,283.47	60,283.47	0.00
188	0801	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1310	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,480,860.00	2,480,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,860.00	2,480,860.00	0.00
188	1311	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1330	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
188	1609	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
188	1709	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	9,649,360.00	9,649,360.00	0.00	878,184.69	878,184.69	878,184.69	8,771,175.31	8,771,175.31	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0801	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1310	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	19,976.22	2,980,023.78	2,980,023.78	261,476.00	19,976.22	19,976.22	2,718,547.78
331	1311	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1330	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,552,516.00	1,552,516.00	76.81	1,552,439.19	1,552,439.19	1,552,439.19	76.81	76.81	0.00
331	1415	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1420	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,477,140.00	18,477,140.00	12,260,286.22	6,216,853.78	6,216,853.78	6,216,853.78	12,260,286.22	12,260,286.22	0.00
331	1609	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1699	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00
331	3600	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,201,912.00	8,201,912.00	3,995.16	8,070,125.20	8,070,125.20	8,070,125.20	131,786.80	131,786.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	33,764,568.00	33,764,568.00	14,817,334.41	18,819,441.95	18,819,441.95	16,100,894.17	14,945,126.05	14,945,126.05	2,718,547.78
				Total Fuente:	0.00	43,413,928.00	43,413,928.00	14,817,334.41	19,697,626.64	19,697,626.64	16,979,078.86	23,716,301.36	23,716,301.36	2,718,547.78

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 52 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 52					175,251,326.00	-120,051,326.00	55,200,000.00	36,472,727.00	1,982,165.64	1,982,165.64	1,982,165.64	53,217,834.36	53,217,834.36	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
181	0111	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0499	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1415	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,644,040.00	1,644,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,040.00	1,644,040.00	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,200,000.00	1,400,000.00	3,600,000.00	0.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	2,608,917.18	2,608,917.18	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	374,000.00	-374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1699	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,100,000.00	1,470,000.00	2,570,000.00	0.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	1,578,917.18	1,578,917.18	0.00
181	1699	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3500	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1310	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1311	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1330	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,493,233.00	0.00	10,493,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493,233.00	10,493,233.00	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,790,000.00	-1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
188	3600	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,741,900.00	-1,741,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					23,386,133.00	-4,658,860.00	18,727,273.00	0.00	1,982,165.64	1,982,165.64	1,982,165.64	16,745,107.36	16,745,107.36	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331	0799	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1310	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1311	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1330	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,239,093.00	-77,832,326.00	14,406,767.00	14,406,767.00	0.00	0.00	0.00	14,406,767.00	14,406,767.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 53 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,736,000.00	-10,950,040.00	4,785,960.00	4,785,960.00	0.00	0.00	0.00	4,785,960.00	4,785,960.00	0.00
331	1699	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,000.00	-533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1699	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
331	1709	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3500	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,677,100.00	-15,677,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	151,865,193.00	-115,392,466.00	36,472,727.00	36,472,727.00	0.00	0.00	0.00	36,472,727.00	36,472,727.00	0.00
				Total Fuente:	175,251,326.00	-120,051,326.00	55,200,000.00	36,472,727.00	1,982,165.64	1,982,165.64	1,982,165.64	53,217,834.36	53,217,834.36	0.00
				Total Actividad :	268,725,326.00	-57,877,502.00	210,847,824.00	60,155,052.14	109,568,654.47	108,691,708.89	105,973,161.11	101,279,169.53	102,156,115.11	2,718,547.70
				Total Obra:	464,941,326.00	59,559,780.00	524,501,106.00	156,542,616.59	311,257,559.70	305,986,885.75	303,268,337.97	213,243,546.30	218,514,220.25	2,718,547.70
				Total Proyecto:	464,941,326.00	59,559,780.00	524,501,106.00	156,542,616.59	311,257,559.70	305,986,885.75	303,268,337.97	213,243,546.30	218,514,220.25	2,718,547.70
				Total Sub Programa:	1,658,691,089.00	295,475,572.00	1,954,166,661.00	498,845,691.98	1,191,189,638.22	1,180,816,302.07	1,169,190,362.48	762,977,022.78	773,350,358.93	11,625,939.50
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS										
		000		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
			001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 43	0.00	33,200,000.00	33,200,000.00	9,250,238.27	13,049,761.73	12,468,833.49	12,468,833.49	20,150,238.27	20,731,166.51	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1331	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
181	1332	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0801	43		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 54 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,530,564.53	1,530,564.53	1,260,976.46	1,469,435.47	1,469,435.47	269,588.07
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,530,564.53	1,530,564.53	1,260,976.46	1,469,435.47	1,469,435.47	269,588.07
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,200,000.00	56,200,000.00	14,186,412.18	42,013,587.82	42,013,587.82	37,355,262.42	14,186,412.18	14,186,412.18	4,658,325.40
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	56,200,000.00	56,200,000.00	14,186,412.18	42,013,587.82	42,013,587.82	37,355,262.42	14,186,412.18	14,186,412.18	4,658,325.40
				Total Fuente:	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	14,186,412.18	43,544,152.35	43,544,152.35	38,616,238.88	15,655,847.65	15,655,847.65	4,927,913.47
				Total Actividad :	0.00	59,200,000.00	59,200,000.00	14,186,412.18	43,544,152.35	43,544,152.35	38,616,238.88	15,655,847.65	15,655,847.65	4,927,913.47
				Total Obra:	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	23,436,650.45	56,593,914.08	56,012,985.84	51,085,072.37	35,806,085.92	36,387,014.16	4,927,913.47
				Total Proyecto:	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	23,436,650.45	56,593,914.08	56,012,985.84	51,085,072.37	35,806,085.92	36,387,014.16	4,927,913.47
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
	000			CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
		001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1331	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1332	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	43		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 52	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	95,600,000.00	95,600,000.00	23,436,650.45	56,593,914.08	56,012,985.84	51,085,072.37	39,006,085.92	39,587,014.16	4,927,913.47
				Total Programa:	1,913,939,786.00	393,109,275.00	2,307,049,061.00	532,927,642.43	1,361,519,726.35	1,348,473,846.14	1,331,872,539.40	945,529,334.65	958,575,214.86	16,601,306.74
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)										
	000			Sin Proyecto										
		001		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
		000		Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
				Total Financiamiento : 11	0.00	69,076,500.00	69,076,500.00	0.00	52,310,990.00	6,075,990.00	6,075,990.00	16,765,510.00	63,000,510.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 56 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0314	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,193,816.00	45,193,816.00	0.00	45,193,816.00	0.00	0.00	0.00	45,193,816.00	0.00
331	0501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,813,683.00	1,813,683.00	0.00	1,813,683.00	0.00	0.00	0.00	1,813,683.00	0.00
331	3500	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,214,470.00	5,214,470.00	0.00	5,214,470.00	0.00	0.00	0.00	5,214,470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	52,221,969.00	52,221,969.00	0.00	52,221,969.00	0.00	0.00	0.00	52,221,969.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	0.00	58,024,412.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0314	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0501	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3500	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0314	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3500	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0314	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0501	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3500	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Actividad :	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	0.00	58,024,412.00	0.00
				Total Obra:	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	0.00	58,024,412.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	58,024,412.00	0.00	0.00	0.00	58,024,412.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	127,100,912.00	127,100,912.00	0.00	110,335,402.00	6,075,990.00	6,075,990.00	16,765,510.00	121,024,922.00	0.00
				Total Programa:	0.00	127,100,912.00	127,100,912.00	0.00	110,335,402.00	6,075,990.00	6,075,990.00	16,765,510.00	121,024,922.00	0.00
				Total Institución :	1,913,939,786.00	520,210,187.00	2,434,149,973.00	532,927,642.43	1,471,855,128.35	1,354,549,836.14	1,337,948,529.40	962,294,844.65	1,079,600,136.86	16,601,306.74
ENTIDAD: 1113-0013-203-00					UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-									
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 29	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	368,287.10	243,232.26	243,232.26	4,612.90	129,667.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 57 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	2,262,000.00	1,374,000.00	3,636,000.00	0.00	2,309,466.94	2,309,466.94	2,309,466.94	1,326,533.06	1,326,533.06	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	31,500.00	85,500.00	0.00	55,481.05	53,981.05	53,981.05	30,018.95	31,518.95	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	0.00	189,882.52	136,374.46	136,374.46	23,117.48	76,625.54	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,936,000.00	3,261,600.00	8,197,600.00	0.00	8,133,379.58	5,358,179.58	5,358,179.58	64,220.42	2,839,420.42	0.00
061	0101	29		DIETAS	0.00	467,750.00	467,750.00	0.00	258,700.00	258,700.00	258,700.00	209,050.00	209,050.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	235,575.00	115,547.00	351,122.00	0.00	165,640.35	123,296.92	123,296.92	185,481.65	227,825.08	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,575.00	117,125.00	352,700.00	0.00	280,213.76	257,956.23	257,956.23	72,486.24	94,743.77	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	1,370.41	0.00	0.00	3,629.59	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,291,650.00	5,389,922.00	13,681,572.00	0.00	11,762,421.71	8,741,187.44	8,741,187.44	1,919,150.29	4,940,384.56	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	123,372.18	123,372.18	123,372.18	90,227.82	90,227.82	0.00
112	0101	29		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,729.38	20,729.38	20,729.38	29,270.62	29,270.62	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,475.00	136,475.00	136,475.00	163,525.00	163,525.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-37,500.00	37,500.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	29,299.20	29,299.20	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,937.68	9,937.68	9,937.68	40,062.32	40,062.32	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-10,374.00	139,626.00	0.00	31,281.60	31,281.60	31,281.60	108,344.40	108,344.40	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,476.65	4,476.65	4,476.65	115,523.35	115,523.35	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	-26,000.00	52,000.00	0.00	29,954.82	29,954.82	29,954.82	22,045.18	22,045.18	0.00
155	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,676.34	46,676.34	46,676.34	53,323.66	53,323.66	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,692.34	2,692.34	2,692.34	12,307.66	12,307.66	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	35,900.00	35,900.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-130,650.00	369,350.00	0.00	103,069.78	103,069.78	103,069.78	266,280.22	266,280.22	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,810.00	0.00	167,810.00	0.00	7,230.43	7,230.43	7,230.43	160,579.57	160,579.57	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,600.00	-28,005.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	29,595.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	45,020.00	45,020.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,317,010.00	-302,155.00	2,014,855.00	0.00	620,177.00	620,177.00	620,177.00	1,394,678.00	1,394,678.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	17,707.00	17,707.00	17,707.00	79,293.00	79,293.00	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,050.00	6,050.00	0.00	3,773.46	3,773.46	3,773.46	2,276.54	2,276.54	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 58 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	0.00	45,550.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	40,600.00	40,600.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	28,884.00	28,884.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,415.00	0.00	68,415.00	0.00	10,838.95	10,838.95	10,838.95	57,576.05	57,576.05	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	9,775.00	17,775.00	0.00	7,546.29	7,546.29	7,546.29	10,228.71	10,228.71	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	4,315.00	4,315.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	46,845.00	46,845.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,482.68	2,482.68	2,482.68	3,517.32	3,517.32	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,600.00	0.00	224,600.00	0.00	16,181.36	16,181.36	16,181.36	208,418.64	208,418.64	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,870.00	50,430.00	140,300.00	0.00	81,795.51	81,795.51	81,795.51	58,504.49	58,504.49	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	3,887.25	3,887.25	3,887.25	52,412.75	52,412.75	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	203.34	203.34	203.34	12,296.66	12,296.66	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	8,760.00	8,760.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	15,769.00	5,422.00	21,191.00	0.00	13,226.40	13,226.40	13,226.40	7,964.60	7,964.60	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	16,209.14	16,209.14	16,209.14	22,040.86	22,040.86	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS</										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 59 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	143,200.00	71,300.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	143,200.00	71,300.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00
				Total Fuente:	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
				Total Actividad :	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
				Total Obra:	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
				Total Proyecto:	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
				Total Sub Programa:	18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	0.00	12,837,946.59	9,816,712.32	9,816,712.32	5,922,053.41	8,943,287.68	0.00
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													
000	SIN PROYECTO													
	001	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)												
		000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)											
			Total Financiamiento : 29		7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,700,000.00	-6,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
			Total Fuente:		7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
			Total Actividad :		7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
			Total Obra:		7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
	002	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)												
		000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
			Total Financiamiento : 11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0399	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0699	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0899	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1099	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 60 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1421	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1799	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0899	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 61 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1799	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1804	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1899	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					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 Financiamiento : 29					673,631,265.00	188,214,401.00	861,845,666.00	0.00	365,082,706.31	365,082,706.31	365,082,706.31	496,762,959.69	496,762,959.69	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,852,200.00	18,145,995.00	23,998,195.00	0.00	6,237,620.60	6,237,620.60	6,237,620.60	17,760,574.40	17,760,574.40	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,754,500.00	21,798,834.00	24,553,334.00	0.00	5,616,321.22	5,616,321.22	5,616,321.22	18,937,012.78	18,937,012.78	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	970,845.00	970,845.00	0.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	942,540.00	942,540.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	726,321.00	726,321.00	0.00	608,336.52	608,336.52	608,336.52	117,984.48	117,984.48	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962,880.00	962,880.00	0.00	190,630.54	190,630.54	190,630.54	772,249.46	772,249.46	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,887.00	959,887.00	0.00	301,770.00	301,770.00	301,770.00	658,117.00	658,117.00	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,430.00	406,430.00	0.00	278,827.79	278,827.79	278,827.79	127,602.21	127,602.21	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	802,500.00	523,776.00	1,326,276.00	0.00	1,075,359.00	1,075,359.00	1,075,359.00	250,917.00	250,917.00	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	254,000.00	1,682,398.00	1,936,398.00	0.00	1,410,811.34	1,410,811.34	1,410,811.34	525,586.66	525,586.66	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,236,250.00	-1,799,641.00	1,436,609.00	0.00	517,897.22	517,897.22	517,897.22	918,711.78	918,711.78	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,242,427.00	1,242,427.00	0.00	862,985.71	862,985.71	862,985.71	379,441.29	379,441.29	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,373.00	817,373.00	0.00	502,542.92	502,542.92	502,542.92	314,830.08	314,830.08	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910,172.00	1,910,172.00	0.00	57,198.63	57,198.63	57,198.63	1,852,973.37	1,852,973.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 62 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,153.00	76,153.00	0.00	14,108.40	14,108.40	14,108.40	62,044.60	62,044.60	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,375,250.00	18,763,629.00	21,138,879.00	0.00	20,227,131.71	20,227,131.71	20,227,131.71	911,747.29	911,747.29	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,614,575.00	410,446.00	4,025,021.00	0.00	2,855,050.93	2,855,050.93	2,855,050.93	1,169,970.07	1,169,970.07	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,092,980.00	57,699,915.00	66,792,895.00	0.00	45,634,712.63	45,634,712.63	45,634,712.63	21,158,182.37	21,158,182.37	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,250.00	-404,884.00	251,366.00	0.00	105,359.09	105,359.09	105,359.09	146,006.91	146,006.91	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,146.00	421,146.00	0.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	403,722.00	403,722.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	788,469.00	788,469.00	0.00	36,062.00	36,062.00	36,062.00	752,407.00	752,407.00	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,653,000.00	-1,266,317.00	386,683.00	0.00	220,817.25	220,817.25	220,817.25	165,865.75	165,865.75	0.00
173	0206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,281.00	348,281.00	0.00	20,642.00	20,642.00	20,642.00	327,639.00	327,639.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,726.00	427,726.00	0.00	84,593.00	84,593.00	84,593.00	343,133.00	343,133.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,309,750.00	15,494,519.00	19,804,269.00	0.00	10,373,694.71	10,373,694.71	10,373,694.71	9,430,574.29	9,430,574.29	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,275.00	-629,038.00	621,237.00	0.00	126,013.52	126,013.52	126,013.52	495,223.48	495,223.48	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	543,750.00	-543,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,087,000.00	-328,849.00	758,151.00	0.00	371,053.92	371,053.92	371,053.92	387,097.08	387,097.08	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,880.00	288,880.00	0.00	25,505.11	25,505.11	25,505.11	263,374.89	263,374.89	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,223,750.00	-676,355.00	547,395.00	0.00	377,890.87	377,890.87	377,890.87	169,504.13	169,504.13	0.00
173	0311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	627,000.00	-606,391.00	20,609.00	0.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	0.00	0.00	0.00
173	0312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,751,855.00	2,751,855.00	0.00	36,234.20	36,234.20	36,234.20	2,715,620.80	2,715,620.80	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,237,750.00	5,731,135.00	14,968,885.00	0.00	6,832,769.68	6,832,769.68	6,832,769.68	8,136,115.32	8,136,115.32	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00	34,215.00	34,215.00	34,215.00	88,385.00	88,385.00	0.00
173	0404	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,812,500.00	-1,632,537.00	179,963.00	0.00	179,963.00	179,963.00	179,963.00	0.00	0.00	0.00
173	0405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,018,050.00	-742,297.00	275,753.00	0.00	275,752.60	275,752.60	275,752.60	0.40	0.40	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	-71,927.00	603,073.00	0.00	170,792.95	170,792.95	170,792.95	432,280.05	432,280.05	0.00
173	0407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,851.00	216,851.00	0.00	216,782.05	216,782.05	216,782.05	68.95	68.95	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,650.00	-495,507.00	661,143.00	0.00	104,821.80	104,821.80	104,821.80	556,321.20	556,321.20	0.00
173	0409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,500.00	-243,263.00	169,237.00	0.00	18,029.80	18,029.80	18,029.80	151,207.20	151,207.20	0.00
173	0410	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,500.00	-401,093.00	11,407.00	0.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	0.00	0.00	0.00
173	0416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,626.00	761,626.00	0.00	31,473.60	31,473.60	31,473.60	730,152.40	730,152.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 63 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,292,500.00	7,124,976.00	11,417,476.00	0.00	3,247,764.24	3,247,764.24	3,247,764.24	8,169,711.76	8,169,711.76	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,181,500.00	-5,884,944.00	1,296,556.00	0.00	1,165,931.90	1,165,931.90	1,165,931.90	130,624.10	130,624.10	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	712,500.00	319,622.00	1,032,122.00	0.00	326,154.40	326,154.40	326,154.40	705,967.60	705,967.60	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	1,520,698.00	1,575,698.00	0.00	610,522.11	610,522.11	610,522.11	965,175.89	965,175.89	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,247,000.00	-1,480,452.00	3,766,548.00	0.00	1,794,613.41	1,794,613.41	1,794,613.41	1,971,934.59	1,971,934.59	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,680,200.00	-4,126,522.00	1,553,678.00	0.00	565,124.04	565,124.04	565,124.04	988,553.96	988,553.96	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,987,625.00	-1,908,973.00	1,078,652.00	0.00	697,478.50	697,478.50	697,478.50	381,173.50	381,173.50	0.00
173	0508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,567.00	16,567.00	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,671,300.00	1,417,284.00	6,088,584.00	0.00	3,775,654.75	3,775,654.75	3,775,654.75	2,312,929.25	2,312,929.25	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,591,250.00	-1,592,065.00	999,185.00	0.00	627,298.25	627,298.25	627,298.25	371,886.75	371,886.75	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	2,105,405.00	2,552,905.00	0.00	766,259.22	766,259.22	766,259.22	1,786,645.78	1,786,645.78	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,869,000.00	-3,792,324.00	1,076,676.00	0.00	173,858.66	173,858.66	173,858.66	902,817.34	902,817.34	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,502,500.00	13,010,972.00	15,513,472.00	0.00	7,569,877.14	7,569,877.14	7,569,877.14	7,943,594.86	7,943,594.86	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,228.00	177,228.00	0.00	177,227.80	177,227.80	177,227.80	0.20	0.20	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,279,250.00	-1,010,163.00	1,269,087.00	0.00	304,688.71	304,688.71	304,688.71	964,398.29	964,398.29	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,948,750.00	3,972,604.00	6,921,354.00	0.00	691,575.89	691,575.89	691,575.89	6,229,778.11	6,229,778.11	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,500.00	776,276.00	1,213,776.00	0.00	435,481.24	435,481.24	435,481.24	778,294.76	778,294.76	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	728,150.00	761,952.00	1,490,102.00	0.00	244,593.18	244,593.18	244,593.18	1,245,508.82	1,245,508.82	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	562,500.00	21,607.00	584,107.00	0.00	69,361.40	69,361.40	69,361.40	514,745.60	514,745.60	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,500.00	166,078.00	422,578.00	0.00	61,905.40	61,905.40	61,905.40	360,672.60	360,672.60	0.00
173	0614	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	777,975.00	-675,686.00	102,289.00	0.00	102,286.33	102,286.33	102,286.33	2.67	2.67	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,425,000.00	8,674,289.00	12,099,289.00	0.00	6,780,419.74	6,780,419.74	6,780,419.74	5,318,869.26	5,318,869.26	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,430,000.00	-2,230,454.00	2,199,546.00	0.00	674,674.64	674,674.64	674,674.64	1,524,871.36	1,524,871.36	0.00
173	0702	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,500.00	-628,769.00	187,731.00	0.00	41,563.00	41,563.00	41,563.00	146,168.00	146,168.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,812,500.00	-7,205,559.00	4,606,941.00	0.00	2,865,248.08	2,865,248.08	2,865,248.08	1,741,692.92	1,741,692.92	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,450.00	193,936.00	795,386.00	0.00	87,158.34	87,158.34	87,158.34	708,227.66	708,227.66	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,451.00	10,451.00	0.00	10,451.00	10,451.00	10,451.00	0.00	0.00	0.00
173	0707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,177,500.00	-1,175,019.00	2,481.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,856,250.00	-1,622,119.00	1,234,131.00	0.00	882,307.76	882,307.76	882,307.76	351,823.24	351,823.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 64 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0711	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,347,500.00	-1,320,183.00	27,317.00	0.00	25,316.00	25,316.00	25,316.00	2,001.00	2,001.00	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,850,000.00	-3,847,058.00	2,942.00	0.00	2,940.60	2,940.60	2,940.60	1.40	1.40	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	-1,315,968.00	229,032.00	0.00	51,514.75	51,514.75	51,514.75	177,517.25	177,517.25	0.00
173	0715	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	798,750.00	-798,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0716	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-197,340.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00
173	0717	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-493,330.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	631,250.00	-491,650.00	139,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	114,000.00	114,000.00	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	436,500.00	-294,714.00	141,786.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	131,226.00	131,226.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,105,750.00	7,119,345.00	12,225,095.00	0.00	4,955,137.77	4,955,137.77	4,955,137.77	7,269,957.23	7,269,957.23	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,832,500.00	63,900.00	3,896,400.00	0.00	900,654.38	900,654.38	900,654.38	2,995,745.62	2,995,745.62	0.00
173	0802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,506.00	567,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,506.00	567,506.00	0.00
173	0804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-421,487.00	28,513.00	0.00	21,227.40	21,227.40	21,227.40	7,285.60	7,285.60	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	725,000.00	-650,035.00	74,965.00	0.00	74,965.00	74,965.00	74,965.00	0.00	0.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,093,750.00	-800,352.00	1,293,398.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00	1,205,268.00	1,205,268.00	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,986,000.00	4,143,173.00	6,129,173.00	0.00	1,238,068.01	1,238,068.01	1,238,068.01	4,891,104.99	4,891,104.99	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,430,750.00	-770,578.00	660,172.00	0.00	81,036.62	81,036.62	81,036.62	579,135.38	579,135.38	0.00
173	0907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,525.00	-371,224.00	550,301.00	0.00	94,394.97	94,394.97	94,394.97	455,906.03	455,906.03	0.00
173	0909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,413,950.00	-2,042,599.00	371,351.00	0.00	354,416.00	354,416.00	354,416.00	16,935.00	16,935.00	0.00
173	0914	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-122,966.00	127,034.00	0.00	127,034.00	127,034.00	127,034.00	0.00	0.00	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,140,000.00	1,911,880.00	3,051,880.00	0.00	252,058.28	252,058.28	252,058.28	2,799,821.72	2,799,821.72	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,500.00	465,922.00	891,422.00	0.00	155,691.72	155,691.72	155,691.72	735,730.28	735,730.28	0.00
173	0918	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,750.00	-92,556.00	126,194.00	0.00	15,452.51	15,452.51	15,452.51	110,741.49	110,741.49	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	453,050.00	323,335.00	776,385.00	0.00	58,344.00	58,344.00	58,344.00	718,041.00	718,041.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,928,750.00	-1,056,988.00	1,871,762.00	0.00	488,258.94	488,258.94	488,258.94	1,383,503.06	1,383,503.06	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,164,500.00	-690,194.00	474,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,306.00	474,306.00	0.00
173	0922	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,125.00	-349,387.00	83,738.00	0.00	83,738.00	83,738.00	83,738.00	0.00	0.00	0.00
173	0924	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,879,350.00	-1,491,292.00	388,058.00	0.00	70,197.00	70,197.00	70,197.00	317,861.00	317,861.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,710,000.00	70,664,220.00	77,374,220.00	0.00	27,029,589.22	27,029,589.22	27,029,589.22	50,344,630.78	50,344,630.78	0.00
173	1001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-198,605.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	191,395.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 65 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,000.00	27,225.00	674,225.00	0.00	386,725.63	386,725.63	386,725.63	287,499.37	287,499.37	0.00
173	1010	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,796,525.00	2,614,087.00	4,410,612.00	0.00	41,485.42	41,485.42	41,485.42	4,369,126.58	4,369,126.58	0.00
173	1012	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,206.00	35,206.00	0.00	35,206.00	35,206.00	35,206.00	0.00	0.00	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,087.00	25,087.00	0.00	25,085.60	25,085.60	25,085.60	1.40	1.40	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,547,750.00	-3,181,417.00	1,366,333.00	0.00	899,018.64	899,018.64	899,018.64	467,314.36	467,314.36	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,216,278.00	4,216,278.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	4,207,087.00	4,207,087.00	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	456,250.00	-28,885.00	427,365.00	0.00	18,414.68	18,414.68	18,414.68	408,950.32	408,950.32	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,736,800.00	3,689,376.00	9,426,176.00	0.00	4,431,322.77	4,431,322.77	4,431,322.77	4,994,853.23	4,994,853.23	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,263,800.00	17,504,167.00	19,767,967.00	0.00	8,645,105.83	8,645,105.83	8,645,105.83	11,122,861.17	11,122,861.17	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	196,250.00	91,338.00	287,588.00	0.00	138,254.54	138,254.54	138,254.54	149,333.46	149,333.46	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,250.00	-24,780.00	156,470.00	0.00	72,978.01	72,978.01	72,978.01	83,491.99	83,491.99	0.00
173	1104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	786,212.00	786,212.00	0.00	786,210.15	786,210.15	786,210.15	1.85	1.85	0.00
173	1105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,650.00	1,028,081.00	1,164,731.00	0.00	1,164,727.65	1,164,727.65	1,164,727.65	3.35	3.35	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,276,250.00	-2,068,660.00	207,590.00	0.00	134,805.81	134,805.81	134,805.81	72,784.19	72,784.19	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,532,500.00	-989,012.00	543,488.00	0.00	327,628.43	327,628.43	327,628.43	215,859.57	215,859.57	0.00
173	1109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,250.00	-520,532.00	485,718.00	0.00	157,798.37	157,798.37	157,798.37	327,919.63	327,919.63	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,722,500.00	4,506,588.00	6,229,088.00	0.00	3,102,786.63	3,102,786.63	3,102,786.63	3,126,301.37	3,126,301.37	0.00
173	1201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	963,600.00	-963,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	906,250.00	-744,858.00	161,392.00	0.00	60,682.15	60,682.15	60,682.15	100,709.85	100,709.85	0.00
173	1203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,025,000.00	-1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,075.00	-16,975.00	322,100.00	0.00	153,719.54	153,719.54	153,719.54	168,380.46	168,380.46	0.00
173	1210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,043,750.00	-939,116.00	104,634.00	0.00	104,601.22	104,601.22	104,601.22	32.78	32.78	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	-635,285.00	519,715.00	0.00	261,631.57	261,631.57	261,631.57	258,083.43	258,083.43	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,017.00	615,017.00	0.00	501,243.30	501,243.30	501,243.30	113,773.70	113,773.70	0.00
173	1214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,871.00	25,871.00	0.00	25,870.33	25,870.33	25,870.33	0.67	0.67	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,271,400.00	-1,866,618.00	1,404,782.00	0.00	194,412.39	194,412.39	194,412.39	1,210,369.61	1,210,369.61	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,480,225.00	-1,262,561.00	217,664.00	0.00	21,805.36	21,805.36	21,805.36	195,858.64	195,858.64	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,250.00	3,934,719.00	4,330,969.00	0.00	2,535,211.81	2,535,211.81	2,535,211.81	1,795,757.19	1,795,757.19	0.00
173	1218	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,343,925.00	-862,903.00	481,022.00	0.00	91,944.06	91,944.06	91,944.06	389,077.94	389,077.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 66 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	802,500.00	480,809.00	1,283,309.00	0.00	481,382.54	481,382.54	481,382.54	801,926.46	801,926.46	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,825.00	56,472.00	519,297.00	0.00	90,168.00	90,168.00	90,168.00	429,129.00	429,129.00	0.00
173	1221	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,225.00	-704,072.00	181,153.00	0.00	181,150.00	181,150.00	181,150.00	3.00	3.00	0.00
173	1223	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,756,250.00	-2,755,817.00	433.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,682,475.00	21,774,210.00	27,456,685.00	0.00	8,405,530.12	8,405,530.12	8,405,530.12	19,051,154.88	19,051,154.88	0.00
173	1301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,124,375.00	-1,269,895.00	854,480.00	0.00	504,174.80	504,174.80	504,174.80	350,305.20	350,305.20	0.00
173	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,670,625.00	-1,326,203.00	344,422.00	0.00	344,422.00	344,422.00	344,422.00	0.00	0.00	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,665,500.00	-1,417,551.00	1,247,949.00	0.00	203,498.44	203,498.44	203,498.44	1,044,450.56	1,044,450.56	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,586,475.00	-1,688,193.00	2,898,282.00	0.00	1,248,696.28	1,248,696.28	1,248,696.28	1,649,585.72	1,649,585.72	0.00
173	1307	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,000.00	-286,535.00	132,465.00	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00	0.00	0.00
173	1309	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,276,000.00	-1,223,637.00	52,363.00	0.00	52,362.77	52,362.77	52,362.77	0.23	0.23	0.00
173	1311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,743,750.00	4,170,873.00	5,914,623.00	0.00	2,556,219.91	2,556,219.91	2,556,219.91	3,358,403.09	3,358,403.09	0.00
173	1312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,055,752.00	2,055,752.00	0.00	1,184,292.65	1,184,292.65	1,184,292.65	871,459.35	871,459.35	0.00
173	1319	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	754,293.00	754,293.00	0.00	754,292.16	754,292.16	754,292.16	0.84	0.84	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	636,250.00	-403,444.00	232,806.00	0.00	126,727.60	126,727.60	126,727.60	106,078.40	106,078.40	0.00
173	1321	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,425.00	-289,984.00	212,441.00	0.00	212,438.50	212,438.50	212,438.50	2.50	2.50	0.00
173	1322	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	721,875.00	-583,436.00	138,439.00	0.00	138,439.00	138,439.00	138,439.00	0.00	0.00	0.00
173	1323	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,595.00	330,595.00	0.00	330,593.72	330,593.72	330,593.72	1.28	1.28	0.00
173	1324	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	347,500.00	-237,767.00	109,733.00	0.00	109,733.00	109,733.00	109,733.00	0.00	0.00	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	3,173,396.00	3,698,396.00	0.00	595,115.27	595,115.27	595,115.27	3,103,280.73	3,103,280.73	0.00
173	1328	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-432,659.00	7,341.00	0.00	7,340.80	7,340.80	7,340.80	0.20	0.20	0.00
173	1329	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,532.00	224,532.00	0.00	26,045.63	26,045.63	26,045.63	198,486.37	198,486.37	0.00
173	1331	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	987,500.00	-863,885.00	123,615.00	0.00	123,615.00	123,615.00	123,615.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,856,975.00	14,955,057.00	20,812,032.00	0.00	7,702,291.13	7,702,291.13	7,702,291.13	13,109,740.87	13,109,740.87	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,455,525.00	-1,377,126.00	78,399.00	0.00	78,399.00	78,399.00	78,399.00	0.00	0.00	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,390,125.00	-69,104.00	1,321,021.00	0.00	131,335.00	131,335.00	131,335.00	1,189,686.00	1,189,686.00	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,250.00	11,806.00	143,056.00	0.00	5,269.95	5,269.95	5,269.95	137,786.05	137,786.05	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,854,000.00	-1,555,887.00	298,113.00	0.00	104,662.80	104,662.80	104,662.80	193,450.20	193,450.20	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,947,500.00	599,149.00	3,546,649.00	0.00	108,808.04	108,808.04	108,808.04	3,437,840.96	3,437,840.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 67 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1410	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,674,750.00	-1,380,576.00	294,174.00	0.00	294,174.00	294,174.00	294,174.00	0.00	0.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	347,831.00	645,331.00	0.00	128,178.00	128,178.00	128,178.00	517,153.00	517,153.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,393,550.00	-183,586.00	2,209,964.00	0.00	304,385.19	304,385.19	304,385.19	1,905,578.81	1,905,578.81	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,259,000.00	12,338,641.00	16,597,641.00	0.00	4,953,170.47	4,953,170.47	4,953,170.47	11,644,470.53	11,644,470.53	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,000.00	202,694.00	597,694.00	0.00	597,693.20	597,693.20	597,693.20	0.80	0.80	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,283.00	19,283.00	0.00	19,282.20	19,282.20	19,282.20	0.80	0.80	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,058,600.00	13,338,410.00	19,397,010.00	0.00	8,507,411.30	8,507,411.30	8,507,411.30	10,889,598.70	10,889,598.70	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,435,000.00	8,363,019.00	12,798,019.00	0.00	11,649,223.11	11,649,223.11	11,649,223.11	1,148,795.89	1,148,795.89	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,386,975.00	253,734.00	1,640,709.00	0.00	264,034.67	264,034.67	264,034.67	1,376,674.33	1,376,674.33	0.00
173	1504	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,937,500.00	-1,309,470.00	628,030.00	0.00	154,461.86	154,461.86	154,461.86	473,568.14	473,568.14	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,813.00	308,813.00	0.00	11,992.50	11,992.50	11,992.50	296,820.50	296,820.50	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,033,750.00	-1,908,560.00	2,125,190.00	0.00	739,463.53	739,463.53	739,463.53	1,385,726.47	1,385,726.47	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,315,475.00	13,122,988.00	17,438,463.00	0.00	3,944,389.18	3,944,389.18	3,944,389.18	13,494,073.82	13,494,073.82	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,570,000.00	-2,077,921.00	1,492,079.00	0.00	855,563.19	855,563.19	855,563.19	636,515.81	636,515.81	0.00
173	1603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,407,500.00	-3,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	318,750.00	477,823.00	796,573.00	0.00	398,921.78	398,921.78	398,921.78	397,651.22	397,651.22	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,771.00	328,771.00	0.00	11,389.60	11,389.60	11,389.60	317,381.40	317,381.40	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,841,250.00	-383,647.00	3,457,603.00	0.00	1,621,570.76	1,621,570.76	1,621,570.76	1,836,032.24	1,836,032.24	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,808,000.00	7,842,750.00	19,650,750.00	0.00	6,791,271.35	6,791,271.35	6,791,271.35	12,859,478.65	12,859,478.65	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,100,025.00	-4,657,583.00	1,442,442.00	0.00	882,476.76	882,476.76	882,476.76	559,965.24	559,965.24	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,500.00	-56,817.00	410,683.00	0.00	178,942.00	178,942.00	178,942.00	231,741.00	231,741.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,500.00	-62,343.00	375,157.00	0.00	153,912.42	153,912.42	153,912.42	221,244.58	221,244.58	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,040,625.00	-5,070,048.00	970,577.00	0.00	722,255.22	722,255.22	722,255.22	248,321.78	248,321.78	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,873,975.00	-5,807,940.00	1,066,035.00	0.00	765,277.85	765,277.85	765,277.85	300,757.15	300,757.15	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,683,275.00	159,259.00	3,842,534.00	0.00	1,179,729.76	1,179,729.76	1,179,729.76	2,662,804.24	2,662,804.24	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,340,000.00	-1,011,929.00	1,328,071.00	0.00	834,930.11	834,930.11	834,930.11	493,140.89	493,140.89	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,851,250.00	-603,462.00	4,247,788.00	0.00	1,842,957.51	1,842,957.51	1,842,957.51	2,404,830.49	2,404,830.49	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,346,425.00	-1,956,686.00	2,389,739.00	0.00	1,044,784.54	1,044,784.54	1,044,784.54	1,344,954.46	1,344,954.46	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,332,375.00	-1,149,004.00	183,371.00	0.00	183,371.00	183,371.00	183,371.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 68 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,674,500.00	14,316,662.00	15,991,162.00	0.00	2,836,951.56	2,836,951.56	2,836,951.56	13,154,210.44	13,154,210.44	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,167,000.00	6,435,160.00	12,602,160.00	0.00	10,354,232.95	10,354,232.95	10,354,232.95	2,247,927.05	2,247,927.05	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,810,000.00	-7,087,068.00	3,722,932.00	0.00	1,939,540.40	1,939,540.40	1,939,540.40	1,783,391.60	1,783,391.60	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,209,250.00	3,936,403.00	12,145,653.00	0.00	2,317,691.06	2,317,691.06	2,317,691.06	9,827,961.94	9,827,961.94	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,834,750.00	-807,757.00	3,026,993.00	0.00	2,690,342.90	2,690,342.90	2,690,342.90	336,650.10	336,650.10	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,820,000.00	8,211,994.00	12,031,994.00	0.00	4,442,892.11	4,442,892.11	4,442,892.11	7,589,101.89	7,589,101.89	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,346,725.00	3,203,766.00	6,550,491.00	0.00	5,391,435.12	5,391,435.12	5,391,435.12	1,159,055.88	1,159,055.88	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	50,057.00	240,057.00	0.00	165,602.80	165,602.80	165,602.80	74,454.20	74,454.20	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,159,000.00	3,350,938.00	4,509,938.00	0.00	2,365,207.37	2,365,207.37	2,365,207.37	2,144,730.63	2,144,730.63	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,076,375.00	3,199,033.00	7,275,408.00	0.00	5,507,466.14	5,507,466.14	5,507,466.14	1,767,941.86	1,767,941.86	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,500.00	-111,061.00	738,439.00	0.00	553,450.02	553,450.02	553,450.02	184,988.98	184,988.98	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,610,200.00	-220,394.00	1,389,806.00	0.00	1,086,639.00	1,086,639.00	1,086,639.00	303,167.00	303,167.00	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,837,500.00	-3,561,196.00	276,304.00	0.00	163,597.08	163,597.08	163,597.08	112,706.92	112,706.92	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,165,000.00	-1,554,674.00	2,610,326.00	0.00	912,635.82	912,635.82	912,635.82	1,697,690.18	1,697,690.18	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,656.00	152,656.00	0.00	28,553.44	28,553.44	28,553.44	124,102.56	124,102.56	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,838,750.00	4,200,486.00	10,039,236.00	0.00	2,826,702.33	2,826,702.33	2,826,702.33	7,212,533.67	7,212,533.67	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,648,750.00	-2,560,513.00	2,088,237.00	0.00	438,462.72	438,462.72	438,462.72	1,649,774.28	1,649,774.28	0.00
173	2002	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	777,975.00	-603,327.00	174,648.00	0.00	174,646.32	174,646.32	174,646.32	1.68	1.68	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,500.00	184,647.00	372,147.00	0.00	12,071.47	12,071.47	12,071.47	360,075.53	360,075.53	0.00
173	2004	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,253,845.00	46,155.00	0.00	46,152.98	46,152.98	46,152.98	2.02	2.02	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,681.00	295,681.00	0.00	295,680.00	295,680.00	295,680.00	1.00	1.00	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,190,000.00	-2,164,286.00	25,714.00	0.00	25,714.00	25,714.00	25,714.00	0.00	0.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,595,000.00	-2,368,675.00	2,226,325.00	0.00	319,522.34	319,522.34	319,522.34	1,906,802.66	1,906,802.66	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,353,750.00	-3,668,532.00	685,218.00	0.00	506,254.26	506,254.26	506,254.26	178,963.74	178,963.74	0.00
173	2009	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,997.00	292,997.00	0.00	292,992.47	292,992.47	292,992.47	4.53	4.53	0.00
173	2010	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,437,500.00	-2,404,734.00	32,766.00	0.00	32,765.90	32,765.90	32,765.90	0.10	0.10	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,280,000.00	-1,732,782.00	547,218.00	0.00	275,759.98	275,759.98	275,759.98	271,458.02	271,458.02	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,127,875.00	7,044,499.00	10,172,374.00	0.00	3,444,635.34	3,444,635.34	3,444,635.34	6,727,738.66	6,727,738.66	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,213,500.00	-2,128,838.00	5,084,662.00	0.00	2,826,627.53	2,826,627.53	2,826,627.53	2,258,034.47	2,258,034.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 69 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,181,400.00	-1,085,256.00	96,144.00	0.00	96,139.58	96,139.58	96,139.58	4.42	4.42	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,838.00	170,838.00	0.00	170,838.00	170,838.00	170,838.00	0.00	0.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	797,000.00	-341,138.00	455,862.00	0.00	128,975.24	128,975.24	128,975.24	326,886.76	326,886.76	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,394,000.00	-352,078.00	7,041,922.00	0.00	1,860,604.47	1,860,604.47	1,860,604.47	5,181,317.53	5,181,317.53	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,171,250.00	1,149,673.00	2,320,923.00	0.00	2,064,637.60	2,064,637.60	2,064,637.60	256,285.40	256,285.40	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,000.00	16,755.00	511,755.00	0.00	270,190.30	270,190.30	270,190.30	241,564.70	241,564.70	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,155.00	461,155.00	0.00	62,031.40	62,031.40	62,031.40	399,123.60	399,123.60	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,570,250.00	4,951,421.00	7,521,671.00	0.00	1,631,703.18	1,631,703.18	1,631,703.18	5,889,967.82	5,889,967.82	0.00
173	2207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,260,650.00	-221,222.00	1,039,428.00	0.00	845,357.31	845,357.31	845,357.31	194,070.69	194,070.69	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,933.00	263,933.00	0.00	31,068.20	31,068.20	31,068.20	232,864.80	232,864.80	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,267,500.00	-264,793.00	1,002,707.00	0.00	369,690.43	369,690.43	369,690.43	633,016.57	633,016.57	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	1,099,169.00	1,359,169.00	0.00	222,897.56	222,897.56	222,897.56	1,136,271.44	1,136,271.44	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,876,250.00	-961,014.00	2,915,236.00	0.00	803,388.52	803,388.52	803,388.52	2,111,847.48	2,111,847.48	0.00
173	2215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,351,608.00	1,351,608.00	0.00	164,122.67	164,122.67	164,122.67	1,187,485.33	1,187,485.33	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,500.00	-63,064.00	204,436.00	0.00	67,782.32	67,782.32	67,782.32	136,653.68	136,653.68	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,803,250.00	5,422,640.00	12,225,890.00	0.00	5,020,024.13	5,020,024.13	5,020,024.13	7,205,865.87	7,205,865.87	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,000,000.00	-55,167,953.00	10,832,047.00	0.00	2,070,485.50	2,070,485.50	2,070,485.50	8,761,561.50	8,761,561.50	0.00
173	3200	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3400	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3600	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	971,580.00	374,972.00	1,346,552.00	0.00	763,626.11	763,626.11	763,626.11	582,925.89	582,925.89	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	826,350.00	-226,271.00	600,079.00	0.00	126,802.83	126,802.83	126,802.83	473,276.17	473,276.17	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,114.00	53,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,114.00	53,114.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00	22,701.52	22,701.52	22,701.52	10,913.48	10,913.48	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	54,487.00	54,487.00	0.00	22,809.11	22,809.11	22,809.11	31,677.89	31,677.89	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,093.00	34,093.00	0.00	23,024.29	23,024.29	23,024.29	11,068.71	11,068.71	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,667.00	21,667.00	0.00	14,632.26	14,632.26	14,632.26	7,034.74	7,034.74	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,750.00	-141,120.00	99,630.00	0.00	70,819.53	70,819.53	70,819.53	28,810.47	28,810.47	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,200.00	-17,259.00	58,941.00	0.00	34,458.49	34,458.49	34,458.49	24,482.51	24,482.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 70 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	970,875.00	-850,189.00	120,686.00	0.00	78,439.36	78,439.36	78,439.36	42,246.64	42,246.64	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,426.00	72,426.00	0.00	40,076.59	40,076.59	40,076.59	32,349.41	32,349.41	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,756.00	71,756.00	0.00	48,458.59	48,458.59	48,458.59	23,297.41	23,297.41	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	91,790.00	91,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,790.00	91,790.00	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,779.00	9,779.00	0.00	7,610.58	7,610.58	7,610.58	2,168.42	2,168.42	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	712,576.00	-401,833.00	310,743.00	0.00	280,246.46	280,246.46	280,246.46	30,496.54	30,496.54	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,084,373.00	-803,607.00	280,766.00	0.00	194,206.25	194,206.25	194,206.25	86,559.75	86,559.75	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,140,860.00	924,497.00	3,065,357.00	0.00	1,222,573.01	1,222,573.01	1,222,573.01	1,842,783.99	1,842,783.99	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,875.00	-170,885.00	25,990.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	23,286.00	23,286.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,935.00	31,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,935.00	31,935.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,798.00	44,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,798.00	44,798.00	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	495,900.00	-475,323.00	20,577.00	0.00	14,367.00	14,367.00	14,367.00	6,210.00	6,210.00	0.00
188	0206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	85,738.00	85,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,738.00	85,738.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,192,925.00	-86,380.00	1,106,545.00	0.00	268,073.93	268,073.93	268,073.93	838,471.07	838,471.07	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	375,083.00	-367,710.00	7,373.00	0.00	3,283.55	3,283.55	3,283.55	4,089.45	4,089.45	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,125.00	-156,723.00	6,402.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	326,100.00	-296,261.00	29,839.00	0.00	12,406.21	12,406.21	12,406.21	17,432.79	17,432.79	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,869.00	20,869.00	0.00	8,677.07	8,677.07	8,677.07	12,191.93	12,191.93	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	367,125.00	-273,069.00	94,056.00	0.00	79,180.12	79,180.12	79,180.12	14,875.88	14,875.88	0.00
188	0311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188,100.00	-174,849.00	13,251.00	0.00	13,251.00	13,251.00	13,251.00	0.00	0.00	0.00
188	0312	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,882.00	43,882.00	0.00	18,245.49	18,245.49	18,245.49	25,636.51	25,636.51	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,771,327.00	-1,911,726.00	859,601.00	0.00	358,364.74	358,364.74	358,364.74	501,236.26	501,236.26	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	1,829.03	1,829.03	1,829.03	878.97	878.97	0.00
188	0404	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	543,750.00	-500,028.00	43,722.00	0.00	43,722.00	43,722.00	43,722.00	0.00	0.00	0.00
188	0405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	305,415.00	-305,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	202,500.00	-109,431.00	93,069.00	0.00	32,011.42	32,011.42	32,011.42	61,057.58	61,057.58	0.00
188	0407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00	8,001.00	8,001.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 71 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	346,995.00	-256,555.00	90,440.00	0.00	20,576.27	20,576.27	20,576.27	69,863.73	69,863.73	0.00
188	0409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,750.00	-76,962.00	46,788.00	0.00	19,806.54	19,806.54	19,806.54	26,981.46	26,981.46	0.00
188	0410	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,750.00	-113,799.00	9,951.00	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00
188	0413	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	1,199.00	1,199.00	0.00
188	0416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,833.00	53,833.00	0.00	9,249.08	9,249.08	9,249.08	44,583.92	44,583.92	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	787,750.00	479,164.00	1,266,914.00	0.00	390,546.34	390,546.34	390,546.34	876,367.66	876,367.66	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	854,450.00	-596,245.00	258,205.00	0.00	107,739.44	107,739.44	107,739.44	150,465.56	150,465.56	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	213,750.00	-142,542.00	71,208.00	0.00	45,924.73	45,924.73	45,924.73	25,283.27	25,283.27	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,500.00	187,785.00	204,285.00	0.00	150,898.62	150,898.62	150,898.62	53,386.38	53,386.38	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,574,100.00	-1,393,565.00	180,535.00	0.00	114,605.34	114,605.34	114,605.34	65,929.66	65,929.66	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,704,061.00	-1,486,654.00	217,407.00	0.00	88,340.34	88,340.34	88,340.34	129,066.66	129,066.66	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	896,288.00	-784,794.00	111,494.00	0.00	86,669.27	86,669.27	86,669.27	24,824.73	24,824.73	0.00
188	0508	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,401,390.00	-1,106,670.00	294,720.00	0.00	208,534.28	208,534.28	208,534.28	86,185.72	86,185.72	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	777,375.00	-710,140.00	67,235.00	0.00	48,312.17	48,312.17	48,312.17	18,922.83	18,922.83	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,250.00	162,745.00	296,995.00	0.00	126,407.79	126,407.79	126,407.79	170,587.21	170,587.21	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,460,700.00	-1,209,431.00	251,269.00	0.00	46,319.59	46,319.59	46,319.59	204,949.41	204,949.41	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	750,750.00	748,947.00	1,499,697.00	0.00	681,176.52	681,176.52	681,176.52	818,520.48	818,520.48	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00	989.14	989.14	989.14	2,761.86	2,761.86	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	683,775.00	-480,185.00	203,590.00	0.00	61,684.41	61,684.41	61,684.41	141,905.59	141,905.59	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	884,625.00	-618,770.00	265,855.00	0.00	118,255.84	118,255.84	118,255.84	147,599.16	147,599.16	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,250.00	41,985.00	173,235.00	0.00	90,781.84	90,781.84	90,781.84	82,453.16	82,453.16	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	218,445.00	-170,110.00	48,335.00	0.00	18,328.60	18,328.60	18,328.60	30,006.40	30,006.40	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,750.00	-147,587.00	21,163.00	0.00	13,948.79	13,948.79	13,948.79	7,214.21	7,214.21	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,950.00	16,393.00	93,343.00	0.00	72,467.06	72,467.06	72,467.06	20,875.94	20,875.94	0.00
188	0614	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,393.00	-214,812.00	18,581.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	4,801.00	4,801.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,027,500.00	-254,214.00	773,286.00	0.00	295,551.02	295,551.02	295,551.02	477,734.98	477,734.98	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,329,000.00	-1,169,007.00	159,993.00	0.00	56,764.19	56,764.19	56,764.19	103,228.81	103,228.81	0.00
188	0702	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,950.00	-230,789.00	14,161.00	0.00	8,710.65	8,710.65	8,710.65	5,450.35	5,450.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 72 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,750.00	-161,460.00	257,290.00	0.00	117,043.75	117,043.75	117,043.75	140,246.25	140,246.25	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,435.00	-140,903.00	39,532.00	0.00	15,142.30	15,142.30	15,142.30	24,389.70	24,389.70	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,039.08	5,039.08	5,039.08	7,560.92	7,560.92	0.00
188	0707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	353,250.00	-352,501.00	749.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	856,875.00	-760,319.00	96,556.00	0.00	42,411.04	42,411.04	42,411.04	54,144.96	54,144.96	0.00
188	0711	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	404,250.00	-390,749.00	13,501.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	3,201.00	3,201.00	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,155,000.00	-1,152,252.00	2,748.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	463,500.00	-335,525.00	127,975.00	0.00	35,299.37	35,299.37	35,299.37	92,675.63	92,675.63	0.00
188	0715	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,625.00	-239,117.00	508.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00
188	0716	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-59,872.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
188	0717	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-147,365.00	2,635.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	189,375.00	-169,514.00	19,861.00	0.00	7,492.45	7,492.45	7,492.45	12,368.55	12,368.55	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,950.00	-113,289.00	17,661.00	0.00	2,554.44	2,554.44	2,554.44	15,106.56	15,106.56	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,331,725.00	127,911.00	1,459,636.00	0.00	476,089.45	476,089.45	476,089.45	983,546.55	983,546.55	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,149,750.00	-868,001.00	281,749.00	0.00	63,639.58	63,639.58	63,639.58	218,109.42	218,109.42	0.00
188	0802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00
188	0804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,500.00	-154,942.00	62,558.00	0.00	24,071.63	24,071.63	24,071.63	38,486.37	38,486.37	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	628,125.00	-462,466.00	165,659.00	0.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	112,308.00	112,308.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	595,800.00	93,165.00	688,965.00	0.00	141,187.96	141,187.96	141,187.96	547,777.04	547,777.04	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	429,225.00	-43,308.00	385,917.00	0.00	240,573.40	240,573.40	240,573.40	145,343.60	145,343.60	0.00
188	0907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,458.00	-256,531.00	19,927.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	11,417.00	11,417.00	0.00
188	0909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	724,185.00	-706,084.00	18,101.00	0.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	0.00	0.00	0.00
188	0914	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-72,776.00	2,224.00	0.00	1,489.34	1,489.34	1,489.34	734.66	734.66	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	342,000.00	-227,469.00	114,531.00	0.00	7,819.04	7,819.04	7,819.04	106,711.96	106,711.96	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	127,650.00	-84,298.00	43,352.00	0.00	17,503.74	17,503.74	17,503.74	25,848.26	25,848.26	0.00
188	0918	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,625.00	-47,414.00	18,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,211.00	18,211.00	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,915.00	-87,796.00	48,119.00	0.00	2,919.11	2,919.11	2,919.11	45,199.89	45,199.89	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	878,625.00	-709,682.00	168,943.00	0.00	39,601.84	39,601.84	39,601.84	129,341.16	129,341.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 73 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	349,350.00	-282,878.00	66,472.00	0.00	9,585.51	9,585.51	9,585.51	56,886.49	56,886.49	0.00
188	0922	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	129,938.00	-124,101.00	5,837.00	0.00	3,909.52	3,909.52	3,909.52	1,927.48	1,927.48	0.00
188	0924	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	563,806.00	-511,085.00	52,721.00	0.00	20,211.43	20,211.43	20,211.43	32,509.57	32,509.57	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,013,000.00	1,686,241.00	2,699,241.00	0.00	428,621.99	428,621.99	428,621.99	2,270,619.01	2,270,619.01	0.00
188	1001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,000.00	-96,664.00	20,336.00	0.00	12,999.18	12,999.18	12,999.18	7,336.82	7,336.82	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	194,100.00	-106,122.00	87,978.00	0.00	49,011.72	49,011.72	49,011.72	38,966.28	38,966.28	0.00
188	1010	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	538,958.00	-480,971.00	57,987.00	0.00	27,819.66	27,819.66	27,819.66	30,167.34	30,167.34	0.00
188	1012	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	2,141.82	2,141.82	2,141.82	493.18	493.18	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00	11,705.28	11,705.28	11,705.28	14,395.72	14,395.72	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	364,325.00	-82,130.00	282,195.00	0.00	85,878.58	85,878.58	85,878.58	196,316.42	196,316.42	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,127.00	5,127.00	0.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	136,875.00	-115,556.00	21,319.00	0.00	5,356.87	5,356.87	5,356.87	15,962.13	15,962.13	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	721,040.00	638,944.00	1,359,984.00	0.00	541,412.07	541,412.07	541,412.07	818,571.93	818,571.93	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	679,141.00	127,464.00	806,605.00	0.00	364,656.20	364,656.20	364,656.20	441,948.80	441,948.80	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,875.00	-44,599.00	14,276.00	0.00	9,623.98	9,623.98	9,623.98	4,652.02	4,652.02	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,375.00	-45,453.00	8,922.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	2,907.00	2,907.00	0.00
188	1104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	54,212.00	54,212.00	0.00	37,068.70	37,068.70	37,068.70	17,143.30	17,143.30	0.00
188	1105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,995.00	-24,819.00	16,176.00	0.00	7,541.53	7,541.53	7,541.53	8,634.47	8,634.47	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	682,875.00	-561,220.00	121,655.00	0.00	80,342.03	80,342.03	80,342.03	41,312.97	41,312.97	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	459,750.00	-384,311.00	75,439.00	0.00	50,857.78	50,857.78	50,857.78	24,581.22	24,581.22	0.00
188	1109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	301,875.00	-252,340.00	49,535.00	0.00	33,393.58	33,393.58	33,393.58	16,141.42	16,141.42	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	516,750.00	154,168.00	670,918.00	0.00	292,285.84	292,285.84	292,285.84	378,632.16	378,632.16	0.00
188	1201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,080.00	-253,279.00	35,801.00	0.00	34,199.44	34,199.44	34,199.44	1,601.56	1,601.56	0.00
188	1202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	271,875.00	-247,450.00	24,425.00	0.00	10,584.92	10,584.92	10,584.92	13,840.08	13,840.08	0.00
188	1203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	307,500.00	-281,121.00	26,379.00	0.00	26,377.43	26,377.43	26,377.43	1.57	1.57	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,723.00	-69,688.00	32,035.00	0.00	16,137.66	16,137.66	16,137.66	15,897.34	15,897.34	0.00
188	1210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,125.00	-293,332.00	19,793.00	0.00	19,515.48	19,515.48	19,515.48	277.52	277.52	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	346,500.00	-300,155.00	46,345.00	0.00	20,732.39	20,732.39	20,732.39	25,612.61	25,612.61	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,351.00	20,351.00	0.00	3,836.68	3,836.68	3,836.68	16,514.32	16,514.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 74 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,802.00	12,802.00	0.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	981,420.00	-800,683.00	180,737.00	0.00	114,424.09	114,424.09	114,424.09	66,312.91	66,312.91	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	444,068.00	-391,665.00	52,403.00	0.00	21,756.04	21,756.04	21,756.04	30,646.96	30,646.96	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,875.00	21,534.00	140,409.00	0.00	108,681.37	108,681.37	108,681.37	31,727.63	31,727.63	0.00
188	1218	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	403,178.00	-327,779.00	75,399.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	54,469.00	54,469.00	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,750.00	-192,995.00	47,755.00	0.00	17,704.59	17,704.59	17,704.59	30,050.41	30,050.41	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,848.00	-113,398.00	25,450.00	0.00	6,631.16	6,631.16	6,631.16	18,818.84	18,818.84	0.00
188	1221	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	265,568.00	-253,639.00	11,929.00	0.00	11,929.00	11,929.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00
188	1223	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	826,875.00	-802,855.00	24,020.00	0.00	24,019.00	24,019.00	24,019.00	1.00	1.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,304,744.00	949,046.00	2,253,790.00	0.00	589,943.79	589,943.79	589,943.79	1,663,846.21	1,663,846.21	0.00
188	1301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	637,313.00	-598,357.00	38,956.00	0.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	17,602.00	17,602.00	0.00
188	1302	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	501,188.00	-483,122.00	18,066.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	1,601.00	1,601.00	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	799,650.00	-662,993.00	136,657.00	0.00	22,823.24	22,823.24	22,823.24	113,833.76	113,833.76	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	375,943.00	-53,041.00	322,902.00	0.00	126,425.86	126,425.86	126,425.86	196,476.14	196,476.14	0.00
188	1307	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,700.00	-117,996.00	7,704.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00
188	1309	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	382,800.00	-361,637.00	21,163.00	0.00	21,163.00	21,163.00	21,163.00	0.00	0.00	0.00
188	1311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	523,125.00	-148,565.00	374,560.00	0.00	129,731.03	129,731.03	129,731.03	244,828.97	244,828.97	0.00
188	1312	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	240,069.00	240,069.00	0.00	130,874.20	130,874.20	130,874.20	109,194.80	109,194.80	0.00
188	1319	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,875.00	-150,184.00	40,691.00	0.00	32,382.16	32,382.16	32,382.16	8,308.84	8,308.84	0.00
188	1321	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,728.00	-135,897.00	14,831.00	0.00	14,831.00	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	0.00
188	1322	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	216,563.00	-210,190.00	6,373.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	0.00	0.00
188	1323	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,803.00	62,803.00	0.00	42,899.26	42,899.26	42,899.26	19,903.74	19,903.74	0.00
188	1324	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	104,250.00	-94,388.00	9,862.00	0.00	9,862.00	9,862.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	157,500.00	11,103.00	168,603.00	0.00	51,838.55	51,838.55	51,838.55	116,764.45	116,764.45	0.00
188	1328	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	-129,081.00	2,919.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00
188	1329	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,245.00	20,245.00	0.00	4,275.05	4,275.05	4,275.05	15,969.95	15,969.95	0.00
188	1331	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	296,250.00	-290,496.00	5,754.00	0.00	5,754.00	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	567,093.00	2,127,017.00	2,694,110.00	0.00	660,299.53	660,299.53	660,299.53	2,033,810.47	2,033,810.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 75 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	436,658.00	-359,091.00	77,567.00	0.00	3,495.48	3,495.48	3,495.48	74,071.52	74,071.52	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	417,038.00	-357,851.00	59,187.00	0.00	25,869.47	25,869.47	25,869.47	33,317.53	33,317.53	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,375.00	-33,987.00	5,388.00	0.00	937.00	937.00	937.00	4,451.00	4,451.00	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	556,200.00	-524,041.00	32,159.00	0.00	17,236.00	17,236.00	17,236.00	14,923.00	14,923.00	0.00
188	1409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	884,250.00	-872,220.00	12,030.00	0.00	12,029.00	12,029.00	12,029.00	1.00	1.00	0.00
188	1410	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	502,425.00	-502,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,250.00	-67,006.00	22,244.00	0.00	9,891.47	9,891.47	9,891.47	12,352.53	12,352.53	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	718,065.00	-478,732.00	239,333.00	0.00	15,832.37	15,832.37	15,832.37	223,500.63	223,500.63	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,277,700.00	-784,228.00	493,472.00	0.00	160,162.94	160,162.94	160,162.94	333,309.06	333,309.06	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,500.00	-118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,817,580.00	-7,655.00	1,809,925.00	0.00	604,427.31	604,427.31	604,427.31	1,205,497.69	1,205,497.69	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	330,500.00	34,934.00	365,434.00	0.00	246,818.61	246,818.61	246,818.61	118,615.39	118,615.39	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	416,093.00	-256,165.00	159,928.00	0.00	41,811.09	41,811.09	41,811.09	118,116.91	118,116.91	0.00
188	1504	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	581,250.00	-541,933.00	39,317.00	0.00	39,317.00	39,317.00	39,317.00	0.00	0.00	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,668.00	32,668.00	0.00	3,294.64	3,294.64	3,294.64	29,373.36	29,373.36	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,210,125.00	-1,024,291.00	185,834.00	0.00	66,207.46	66,207.46	66,207.46	119,626.54	119,626.54	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,294,643.00	-168,554.00	1,126,089.00	0.00	177,943.32	177,943.32	177,943.32	948,145.68	948,145.68	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,071,000.00	-896,607.00	174,393.00	0.00	104,024.53	104,024.53	104,024.53	70,368.47	70,368.47	0.00
188	1603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,022,250.00	-1,022,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,625.00	-73,280.00	22,345.00	0.00	7,380.81	7,380.81	7,380.81	14,964.19	14,964.19	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,857.00	9,857.00	0.00	3,442.36	3,442.36	3,442.36	6,414.64	6,414.64	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,152,375.00	-1,092,876.00	59,499.00	0.00	23,845.53	23,845.53	23,845.53	35,653.47	35,653.47	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,542,401.00	-2,124,332.00	1,418,069.00	0.00	521,407.82	521,407.82	521,407.82	896,661.18	896,661.18	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,830,008.00	-1,674,458.00	155,550.00	0.00	75,564.72	75,564.72	75,564.72	79,985.28	79,985.28	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,250.00	-105,646.00	34,604.00	0.00	13,990.16	13,990.16	13,990.16	20,613.84	20,613.84	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,250.00	-102,236.00	29,014.00	0.00	9,723.38	9,723.38	9,723.38	19,290.62	19,290.62	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	812,188.00	-651,085.00	161,103.00	0.00	78,853.60	78,853.60	78,853.60	82,249.40	82,249.40	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,062,193.00	-2,003,413.00	58,780.00	0.00	24,711.07	24,711.07	24,711.07	34,068.93	34,068.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 76 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,104,983.00	-879,930.00	225,053.00	0.00	75,952.95	75,952.95	75,952.95	149,100.05	149,100.05	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	702,000.00	-461,592.00	240,408.00	0.00	138,722.59	138,722.59	138,722.59	101,685.41	101,685.41	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,455,375.00	-1,127,456.00	327,919.00	0.00	127,303.23	127,303.23	127,303.23	200,615.77	200,615.77	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,303,928.00	-1,063,250.00	240,678.00	0.00	82,259.66	82,259.66	82,259.66	158,418.34	158,418.34	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	399,713.00	-399,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	502,350.00	1,175,069.00	1,677,419.00	0.00	572,902.63	572,902.63	572,902.63	1,104,516.37	1,104,516.37	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,850,100.00	-1,506,745.00	343,355.00	0.00	189,307.51	189,307.51	189,307.51	154,047.49	154,047.49	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,243,000.00	-2,917,644.00	325,356.00	0.00	131,865.74	131,865.74	131,865.74	193,490.26	193,490.26	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,462,775.00	-1,804,928.00	657,847.00	0.00	138,027.84	138,027.84	138,027.84	519,819.16	519,819.16	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,150,425.00	-855,169.00	295,256.00	0.00	154,359.81	154,359.81	154,359.81	140,896.19	140,896.19	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,146,000.00	-147,580.00	998,420.00	0.00	312,999.52	312,999.52	312,999.52	685,420.48	685,420.48	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,004,018.00	-744,161.00	259,857.00	0.00	106,288.35	106,288.35	106,288.35	153,568.65	153,568.65	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,000.00	-36,707.00	20,293.00	0.00	3,056.37	3,056.37	3,056.37	17,236.63	17,236.63	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	347,700.00	-157,261.00	190,439.00	0.00	98,315.17	98,315.17	98,315.17	92,123.83	92,123.83	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,222,913.00	-760,352.00	462,561.00	0.00	255,015.82	255,015.82	255,015.82	207,545.18	207,545.18	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	254,850.00	-219,148.00	35,702.00	0.00	18,310.33	18,310.33	18,310.33	17,391.67	17,391.67	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	483,060.00	-415,482.00	67,578.00	0.00	30,479.73	30,479.73	30,479.73	37,098.27	37,098.27	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,151,250.00	-1,115,135.00	36,115.00	0.00	17,831.09	17,831.09	17,831.09	18,283.91	18,283.91	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,249,500.00	-1,205,423.00	44,077.00	0.00	18,518.34	18,518.34	18,518.34	25,558.66	25,558.66	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,055.00	31,055.00	0.00	11,571.95	11,571.95	11,571.95	19,483.05	19,483.05	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,751,625.00	-726,044.00	1,025,581.00	0.00	330,673.93	330,673.93	330,673.93	694,907.07	694,907.07	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,394,625.00	-1,195,936.00	198,689.00	0.00	78,184.25	78,184.25	78,184.25	120,504.75	120,504.75	0.00
188	2002	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,393.00	-215,221.00	18,172.00	0.00	15,603.28	15,603.28	15,603.28	2,568.72	2,568.72	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,250.00	-44,116.00	12,134.00	0.00	4,062.73	4,062.73	4,062.73	8,071.27	8,071.27	0.00
188	2004	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	690,000.00	-665,293.00	24,707.00	0.00	21,078.78	21,078.78	21,078.78	3,628.22	3,628.22	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,034.00	41,034.00	0.00	41,033.00	41,033.00	41,033.00	1.00	1.00	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	657,000.00	-633,474.00	23,526.00	0.00	23,526.00	23,526.00	23,526.00	0.00	0.00	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,378,500.00	-1,227,887.00	150,613.00	0.00	73,334.31	73,334.31	73,334.31	77,278.69	77,278.69	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,306,125.00	-1,245,762.00	60,363.00	0.00	47,130.06	47,130.06	47,130.06	13,232.94	13,232.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 77 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	2009	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,629.00	21,629.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	6,401.00	6,401.00	0.00
188	2010	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	731,250.00	-693,674.00	37,576.00	0.00	32,265.53	32,265.53	32,265.53	5,310.47	5,310.47	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	684,000.00	-666,609.00	17,391.00	0.00	7,374.60	7,374.60	7,374.60	10,016.40	10,016.40	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	938,363.00	180,921.00	1,119,284.00	0.00	279,073.87	279,073.87	279,073.87	840,210.13	840,210.13	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,164,051.00	-1,574,588.00	589,463.00	0.00	338,422.49	338,422.49	338,422.49	251,040.51	251,040.51	0.00
188	2102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	354,420.00	-354,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,401.00	6,401.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	1.00	1.00	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,100.00	-152,474.00	86,626.00	0.00	47,432.21	47,432.21	47,432.21	39,193.79	39,193.79	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,218,200.00	-1,682,659.00	535,541.00	0.00	159,092.36	159,092.36	159,092.36	376,448.64	376,448.64	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	351,375.00	-266,691.00	84,684.00	0.00	63,621.39	63,621.39	63,621.39	21,062.61	21,062.61	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-114,061.00	34,439.00	0.00	20,951.51	20,951.51	20,951.51	13,487.49	13,487.49	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	38,726.00	38,726.00	0.00	21,104.64	21,104.64	21,104.64	17,621.36	17,621.36	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	771,075.00	-532,595.00	238,480.00	0.00	97,132.79	97,132.79	97,132.79	141,347.21	141,347.21	0.00
188	2207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	378,195.00	-246,478.00	131,717.00	0.00	38,941.15	38,941.15	38,941.15	92,775.85	92,775.85	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,104.00	20,104.00	0.00	10,956.10	10,956.10	10,956.10	9,147.90	9,147.90	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	380,250.00	-235,014.00	145,236.00	0.00	28,220.21	28,220.21	28,220.21	117,015.79	117,015.79	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,000.00	-57,839.00	20,161.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	11,914.00	11,914.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,162,875.00	-976,807.00	186,068.00	0.00	91,217.74	91,217.74	91,217.74	94,850.26	94,850.26	0.00
188	2215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,370.00	33,370.00	0.00	12,177.00	12,177.00	12,177.00	21,193.00	21,193.00	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,250.00	-50,240.00	30,010.00	0.00	9,599.53	9,599.53	9,599.53	20,410.47	20,410.47	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,040,975.00	-222,471.00	1,818,504.00	0.00	629,877.94	629,877.94	629,877.94	1,		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 78 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	673,631,265.00	188,214,401.00	861,845,666.00	0.00	365,082,706.31	365,082,706.31	365,082,706.31	496,762,959.69	496,762,959.69	0.00
				Total Actividad :	673,631,265.00	188,214,401.00	861,845,666.00	0.00	365,082,706.31	365,082,706.31	365,082,706.31	496,762,959.69	496,762,959.69	0.00
				Total Obra:	673,631,265.00	188,214,401.00	861,845,666.00	0.00	365,082,706.31	365,082,706.31	365,082,706.31	496,762,959.69	496,762,959.69	0.00
				Total Proyecto:	680,631,265.00	181,654,401.00	862,285,666.00	0.00	365,142,706.31	365,142,706.31	365,142,706.31	497,142,959.69	497,142,959.69	0.00
				Total Sub Programa:	680,631,265.00	181,654,401.00	862,285,666.00	0.00	365,142,706.31	365,142,706.31	365,142,706.31	497,142,959.69	497,142,959.69	0.00
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 29	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	-2,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0104	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00</						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 79 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 80 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1499	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1908	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2203	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2211	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0104	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0110	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0202	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0203	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 81 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 82 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 83 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					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 Financiamiento : 29					258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	179,857,745.38	179,857,745.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,684.00	450,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,684.00	450,684.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	97,100.00	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,201.00	292,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,201.00	292,201.00	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,008,300.00	-3,040,649.00	1,967,651.00	0.00	394,461.10	394,461.10	394,461.10	1,573,189.90	1,573,189.90	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,890,250.00	-2,471,542.00	418,708.00	0.00	418,706.42	418,706.42	418,706.42	1.58	1.58	0.00
173	0303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,332.00	32,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332.00	32,332.00	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,350.00	542,496.00	628,846.00	0.00	155,460.25	155,460.25	155,460.25	473,385.75	473,385.75	0.00
173	0311	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,850.00	47,023.00	435,873.00	0.00	84,403.00	84,403.00	84,403.00	351,470.00	351,470.00	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	613,250.00	1,180,412.00	1,793,662.00	0.00	333,328.00	333,328.00	333,328.00	1,460,334.00	1,460,334.00	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,650.00	-534,335.00	633,315.00	0.00	485,702.90	485,702.90	485,702.90	147,612.10	147,612.10	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	459,800.00	716,285.00	1,176,085.00	0.00	91,585.00	91,585.00	91,585.00	1,084,500.00	1,084,500.00	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,194,261.00	1,194,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,261.00	1,194,261.00	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,995,200.00	1,794,215.00	5,789,415.00	0.00	2,818,401.68	2,818,401.68	2,818,401.68	2,971,013.32	2,971,013.32	0.00
173	0501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,392,050.00	548,113.00	1,940,163.00	0.00	1,801,184.01	1,801,184.01	1,801,184.01	138,978.99	138,978.99	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,874,850.00	-202,862.00	2,671,988.00	0.00	643,264.80	643,264.80	643,264.80	2,028,723.20	2,028,723.20	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	468,050.00	-223,648.00	244,402.00	0.00	71,648.00	71,648.00	71,648.00	172,754.00	172,754.00	0.00
173	0504	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,661,550.00	745,935.00	2,407,485.00	0.00	2,404,990.00	2,404,990.00	2,404,990.00	2,495.00	2,495.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,275,450.00	-273,346.00	1,002,104.00	0.00	218,218.63	218,218.63	218,218.63	783,885.37	783,885.37	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,214.00	182,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,214.00	182,214.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,320,000.00	-44,722.00	1,275,278.00	0.00	146,143.51	146,143.51	146,143.51	1,129,134.49	1,129,134.49	0.00
173	0508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,333,100.00	45,465.00	2,378,565.00	0.00	1,018,607.00	1,018,607.00	1,018,607.00	1,359,958.00	1,359,958.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 84 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	46,726.00	266,726.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	188,726.00	188,726.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	552,750.00	-12,747.00	540,003.00	0.00	259,060.30	259,060.30	259,060.30	280,942.70	280,942.70	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,850.00	-77,691.00	201,159.00	0.00	201,159.00	201,159.00	201,159.00	0.00	0.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,175.00	280,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,175.00	280,175.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,770,500.00	-2,544,886.00	4,225,614.00	0.00	1,395,902.56	1,395,902.56	1,395,902.56	2,829,711.44	2,829,711.44	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	933,900.00	-628,478.00	305,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,422.00	305,422.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	758,450.00	124,885.00	883,335.00	0.00	370,779.76	370,779.76	370,779.76	512,555.24	512,555.24	0.00
173	0606	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,634.00	418,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,634.00	418,634.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,368,200.00	-719,099.00	2,649,101.00	0.00	1,035,009.35	1,035,009.35	1,035,009.35	1,614,091.65	1,614,091.65	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	240,530.00	515,530.00	0.00	74,951.31	74,951.31	74,951.31	440,578.69	440,578.69	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	859,100.00	-439,962.00	419,138.00	0.00	12,881.70	12,881.70	12,881.70	406,256.30	406,256.30	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,313,850.00	-875,654.00	1,438,196.00	0.00	20,409.06	20,409.06	20,409.06	1,417,786.94	1,417,786.94	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,202,450.00	-310,041.00	4,892,409.00	0.00	772,863.58	772,863.58	772,863.58	4,119,545.42	4,119,545.42	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	571,450.00	138,117.00	709,567.00	0.00	170,200.36	170,200.36	170,200.36	539,366.64	539,366.64	0.00
173	0703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,650.00	1,197,085.00	1,770,735.00	0.00	420,859.65	420,859.65	420,859.65	1,349,875.35	1,349,875.35	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	407,000.00	381,360.00	788,360.00	0.00	161,236.00	161,236.00	161,236.00	627,124.00	627,124.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,936,000.00	2,902,826.00	4,838,826.00	0.00	3,466,723.90	3,466,723.90	3,466,723.90	1,372,102.10	1,372,102.10	0.00
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,669.00	361,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,669.00	361,669.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,838,350.00	4,376,544.00	7,214,894.00	0.00	2,199,366.85	2,199,366.85	2,199,366.85	5,015,527.15	5,015,527.15	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,232,000.00	1,190,833.00	2,422,833.00	0.00	650,992.00	650,992.00	650,992.00	1,771,841.00	1,771,841.00	0.00
173	0804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,413.00	245,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,413.00	245,413.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,608,750.00	4,800,297.00	6,409,047.00	0.00	330,859.02	330,859.02	330,859.02	6,078,187.98	6,078,187.98	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,028,500.00	-262,497.00	766,003.00	0.00	667,969.28	667,969.28	667,969.28	98,033.72	98,033.72	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,000.00	-3,376.00	183,624.00	0.00	183,624.00	183,624.00	183,624.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,700.00	170,873.00	563,573.00	0.00	43,457.80	43,457.80	43,457.80	520,115.20	520,115.20	0.00
173	0907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,863.00	148,863.00	0.00	148,863.00	148,863.00	148,863.00	0.00	0.00	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,250.00	344,473.00	913,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,723.00	913,723.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,909,600.00	-288,935.00	1,620,665.00	0.00	206,332.64	206,332.64	206,332.64	1,414,332.36	1,414,332.36	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,074,050.00	1,317,628.00	3,391,678.00	0.00	481,376.75	481,376.75	481,376.75	2,910,301.25	2,910,301.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 85 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,000.00	-157,999.00	18,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	18,001.00	0.00
173	1006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,939,850.00	-787,112.00	1,152,738.00	0.00	764,361.05	764,361.05	764,361.05	388,376.95	388,376.95	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,340,189.00	1,340,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,189.00	1,340,189.00	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,500.00	-239,197.00	206,303.00	0.00	51,284.50	51,284.50	51,284.50	155,018.50	155,018.50	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,346.00	127,346.00	0.00	5,163.50	5,163.50	5,163.50	122,182.50	122,182.50	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,804.00	441,804.00	0.00	409,165.86	409,165.86	409,165.86	32,638.14	32,638.14	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,324,900.00	-4,650,099.00	2,674,801.00	0.00	360,786.06	360,786.06	360,786.06	2,314,014.94	2,314,014.94	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,628,550.00	-226,476.00	1,402,074.00	0.00	250,755.00	250,755.00	250,755.00	1,151,319.00	1,151,319.00	0.00
173	1201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-29,249.00	245,751.00	0.00	231,858.54	231,858.54	231,858.54	13,892.46	13,892.46	0.00
173	1206	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,979,333.00	1,979,333.00	0.00	228,279.60	228,279.60	228,279.60	1,751,053.40	1,751,053.40	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,750.00	366,845.00	1,216,595.00	0.00	138,648.00	138,648.00	138,648.00	1,077,947.00	1,077,947.00	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,470,150.00	145,332.00	1,615,482.00	0.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	1,594,023.00	1,594,023.00	0.00
173	1214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,817.00	576,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,817.00	576,817.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	746,772.00	746,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,772.00	746,772.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	203,862.00	368,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,862.00	368,862.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,800.00	87,111.00	667,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,911.00	667,911.00	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,966.00	437,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,966.00	437,966.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,986,600.00	-322,093.00	1,664,507.00	0.00	429,637.00	429,637.00	429,637.00	1,234,870.00	1,234,870.00	0.00
173	1221	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,750.00	-365,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,150.00	-52,829.00	295,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,321.00	295,321.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,038.00	590,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,038.00	590,038.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,663,150.00	2,068,905.00	9,732,055.00	0.00	2,522,083.83	2,522,083.83	2,522,083.83	7,209,971.17	7,209,971.17	0.00
173	1312	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,003.00	255,003.00	0.00	255,003.00	255,003.00	255,003.00	0.00	0.00	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,950.00	407,148.00	808,098.00	0.00	778,485.25	778,485.25	778,485.25	29,612.75	29,612.75	0.00
173	1314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,160,500.00	-563,486.00	597,014.00	0.00	596,924.45	596,924.45	596,924.45	89.55	89.55	0.00
173	1323	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	987,250.00	-987,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1326	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,514,700.00	3,136,092.00	4,650,792.00	0.00	4,529,990.28	4,529,990.28	4,529,990.28	120,801.72	120,801.72	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314,545.00	5,314,545.00	0.00	4,949,356.50	4,949,356.50	4,949,356.50	365,188.50	365,188.50	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,500.00	-147,842.00	264,658.00	0.00	175,308.33	175,308.33	175,308.33	89,349.67	89,349.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 86 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,428.00	1,501,428.00	0.00	890,505.54	890,505.54	890,505.54	610,922.46	610,922.46	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	603,350.00	-419,362.00	183,988.00	0.00	177,177.33	177,177.33	177,177.33	6,810.67	6,810.67	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,351,900.00	-747,591.00	604,309.00	0.00	604,309.00	604,309.00	604,309.00	0.00	0.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,000.00	-29,738.00	344,262.00	0.00	166,333.00	166,333.00	166,333.00	177,929.00	177,929.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,565,000.00	-1,422,618.00	3,142,382.00	0.00	1,033,778.70	1,033,778.70	1,033,778.70	2,108,603.30	2,108,603.30	0.00
173	1420	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	673,212.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00	673,212.00	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,500.00	-302,476.00	55,024.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	52,023.00	52,023.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,456,450.00	-1,451,966.00	5,004,484.00	0.00	2,455,750.79	2,455,750.79	2,455,750.79	2,548,733.21	2,548,733.21	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,304,050.00	100,661.00	1,404,711.00	0.00	1,105,860.28	1,105,860.28	1,105,860.28	298,850.72	298,850.72	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,850.00	22,152.00	697,002.00	0.00	194,193.28	194,193.28	194,193.28	502,808.72	502,808.72	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,089,450.00	275,056.00	2,364,506.00	0.00	491,759.99	491,759.99	491,759.99	1,872,746.01	1,872,746.01	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,973.00	126,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,973.00	126,973.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,793,000.00	338,436.00	2,131,436.00	0.00	954,401.59	954,401.59	954,401.59	1,177,034.41	1,177,034.41	0.00
173	1508	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,375,000.00	-1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	737,000.00	158,737.00	895,737.00	0.00	492,198.26	492,198.26	492,198.26	403,538.74	403,538.74	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,795,000.00	-607,041.00	3,187,959.00	0.00	1,516,139.01	1,516,139.01	1,516,139.01	1,671,819.99	1,671,819.99	0.00
173	1602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,750.00	-519,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	677,304.00	677,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,304.00	677,304.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,410,000.00	-2,240,684.00	1,169,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,316.00	1,169,316.00	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,951,358.00	1,951,358.00	0.00	379,945.77	379,945.77	379,945.77	1,571,412.23	1,571,412.23	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,184,150.00	1,290,126.00	2,474,276.00	0.00	864,813.28	864,813.28	864,813.28	1,609,462.72	1,609,462.72	0.00
173	1612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,489,200.00	-99,148.00	3,390,052.00	0.00	622,460.00	622,460.00	622,460.00	2,767,592.00	2,767,592.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,150.00	281,817.00	541,967.00	0.00	123,640.60	123,640.60	123,640.60	418,326.40	418,326.40	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,402,500.00	-259,331.00	1,143,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,169.00	1,143,169.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,349,100.00	-1,371,902.00	5,977,198.00	0.00	1,830,950.77	1,830,950.77	1,830,950.77	4,146,247.23	4,146,247.23	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,200.00	5,602,488.00	6,880,688.00	0.00	4,092,847.40	4,092,847.40	4,092,847.40	2,787,840.60	2,787,840.60	0.00
173	1702	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,351,350.00	2,414,724.00	3,766,074.00	0.00	3,766,074.00	3,766,074.00	3,766,074.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 87 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,575,200.00	1,311,400.00	2,886,600.00	0.00	1,682,257.40	1,682,257.40	1,682,257.40	1,204,342.60	1,204,342.60	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,443,000.00	-3,086,512.00	356,488.00	0.00	316,183.15	316,183.15	316,183.15	40,304.85	40,304.85	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,091,000.00	-1,339,850.00	1,751,150.00	0.00	944,600.70	944,600.70	944,600.70	806,549.30	806,549.30	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,755.00	661,755.00	0.00	654,502.46	654,502.46	654,502.46	7,252.54	7,252.54	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,200.00	-992,366.00	120,834.00	0.00	120,357.70	120,357.70	120,357.70	476.30	476.30	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,026,000.00	4,614,757.00	8,640,757.00	0.00	2,262,799.66	2,262,799.66	2,262,799.66	6,377,957.34	6,377,957.34	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,024,000.00	3,237,493.00	5,261,493.00	0.00	1,317,821.89	1,317,821.89	1,317,821.89	3,943,671.11	3,943,671.11	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,507,723.00	1,507,723.00	0.00	182,363.40	182,363.40	182,363.40	1,325,359.60	1,325,359.60	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,115,900.00	2,480,430.00	9,596,330.00	0.00	3,807,985.43	3,807,985.43	3,807,985.43	5,788,344.57	5,788,344.57	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,642,200.00	-431,320.00	2,210,880.00	0.00	1,052,937.88	1,052,937.88	1,052,937.88	1,157,942.12	1,157,942.12	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	815,100.00	332,431.00	1,147,531.00	0.00	103,305.00	103,305.00	103,305.00	1,044,226.00	1,044,226.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,953,850.00	-605,126.00	4,348,724.00	0.00	2,440,163.04	2,440,163.04	2,440,163.04	1,908,560.96	1,908,560.96	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,050.00	-347,396.00	65,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,654.00	65,654.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	463,203.00	628,203.00	0.00	60,464.00	60,464.00	60,464.00	567,739.00	567,739.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,194,050.00	831,596.00	2,025,646.00	0.00	895,851.00	895,851.00	895,851.00	1,129,795.00	1,129,795.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,000.00	-70,932.00	820,068.00	0.00	635,411.00	635,411.00	635,411.00	184,657.00	184,657.00	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,063,150.00	-682,213.00	380,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,937.00	380,937.00	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	-47,331.00	117,669.00	0.00	117,669.00	117,669.00	117,669.00	0.00	0.00	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,252.00	88,252.00	0.00	88,237.20	88,237.20	88,237.20	14.80	14.80	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,006,400.00	6,293,776.00	8,300,176.00	0.00	1,068,344.63	1,068,344.63	1,068,344.63	7,231,831.37	7,231,831.37	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,305.00	59,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,305.00	59,305.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,350.00	-963,351.00	1,036,999.00	0.00	369,837.08	369,837.08	369,837.08	667,161.92	667,161.92	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	834,350.00	1,005,569.00	1,839,919.00	0.00	106,523.00	106,523.00	106,523.00	1,733,396.00	1,733,396.00	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,232,000.00	-1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,283.00	546,283.00	0.00	545,912.05	545,912.05	545,912.05	370.95	370.95	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	973,500.00	1,195,928.00	2,169,428.00	0.00	1,155,332.22	1,155,332.22	1,155,332.22	1,014,095.78	1,014,095.78	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,500.00	453,515.00	1,141,015.00	0.00	917,841.05	917,841.05	917,841.05	223,173.95	223,173.95	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 88 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	2009	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,019.00	28,019.00	0.00	28,019.00	28,019.00	28,019.00	0.00	0.00	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,250.00	653,236.00	1,453,486.00	0.00	828.80	828.80	828.80	1,452,657.20	1,452,657.20	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,136,350.00	-541,288.00	5,595,062.00	0.00	788,802.26	788,802.26	788,802.26	4,806,259.74	4,806,259.74	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	951,500.00	-573,815.00	377,685.00	0.00	377,684.46	377,684.46	377,684.46	0.54	0.54	0.00
173	2102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,966.00	410,966.00	0.00	409,999.00	409,999.00	409,999.00	967.00	967.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,788.00	140,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,788.00	140,788.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,774,850.00	2,562,562.00	4,337,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337,412.00	4,337,412.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,743,500.00	-910,998.00	832,502.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	821,762.00	821,762.00	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-234,771.00	205,229.00	0.00	37,590.00	37,590.00	37,590.00	167,639.00	167,639.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,740.00	254,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,740.00	254,740.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,263,900.00	-857,517.00	406,383.00	0.00	4,799.06	4,799.06	4,799.06	401,583.94	401,583.94	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,596.00	374,596.00	0.00	149,110.00	149,110.00	149,110.00	225,486.00	225,486.00	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,958,000.00	1,491,032.00	3,449,032.00	0.00	1,991,066.38	1,991,066.38	1,991,066.38	1,457,965.62	1,457,965.62	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,884,750.00	-1,963,070.00	921,680.00	0.00	80,085.02	80,085.02	80,085.02	841,594.98	841,594.98	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,867,474.00	3,867,474.00	0.00	253,473.45	253,473.45	253,473.45	3,614,000.55	3,614,000.55	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	246,854.00	246,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,854.00	246,854.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,427.00	26,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,427.00	26,427.00	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,229.00	39,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,229.00	39,229.00	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,502,490.00	-918,968.00	583,522.00	0.00	63,830.00	63,830.00	63,830.00	519,692.00	519,692.00	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,503.00	44,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,503.00	44,503.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,633.00	20,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.00	20,633.00	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,202.00	62,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,202.00	62,202.00	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,847.00	21,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,847.00	21,847.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	119,347.00	119,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,347.00	119,347.00	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	867,075.00	-419,865.00	447,210.00	0.00	119,667.50	119,667.50	119,667.50	327,542.50	327,542.50	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,351.00	13,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.00	13,351.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,905.00	56,948.00	82,853.00	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00	69,866.00	69,866.00	0.00
188	0311	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,655.00	-65,924.00	50,731.00	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	47,067.00	47,067.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 89 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,975.00	64,832.00	248,807.00	0.00	25,782.24	25,782.24	25,782.24	223,024.76	223,024.76	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	350,295.00	-234,055.00	116,240.00	0.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	98,698.00	98,698.00	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,940.00	12,391.00	150,331.00	0.00	18,931.00	18,931.00	18,931.00	131,400.00	131,400.00	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	177,829.00	177,829.00	0.00	706.13	706.13	706.13	177,122.87	177,122.87	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,198,560.00	-776,820.00	421,740.00	0.00	105,276.37	105,276.37	105,276.37	316,463.63	316,463.63	0.00
188	0501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	417,615.00	-308,405.00	109,210.00	0.00	92,431.31	92,431.31	92,431.31	16,778.69	16,778.69	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	862,455.00	-499,798.00	362,657.00	0.00	17,816.27	17,816.27	17,816.27	344,840.73	344,840.73	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,415.00	-87,225.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	53,190.00	0.00
188	0504	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	498,465.00	-258,368.00	240,097.00	0.00	228,767.10	228,767.10	228,767.10	11,329.90	11,329.90	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	382,635.00	-236,702.00	145,933.00	0.00	25,576.52	25,576.52	25,576.52	120,356.48	120,356.48	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	396,000.00	-224,800.00	171,200.00	0.00	8,030.09	8,030.09	8,030.09	163,169.91	163,169.91	0.00
188	0508	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	699,930.00	-456,761.00	243,169.00	0.00	14,679.00	14,679.00	14,679.00	228,490.00	228,490.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00	-40,155.00	25,845.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	19,857.00	19,857.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,825.00	-111,381.00	54,444.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	52,843.00	52,843.00	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,655.00	-26,906.00	56,749.00	0.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	0.00	0.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,031,150.00	-1,341,719.00	689,431.00	0.00	89,963.84	89,963.84	89,963.84	599,467.16	599,467.16	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	280,170.00	-172,790.00	107,380.00	0.00	28,782.00	28,782.00	28,782.00	78,598.00	78,598.00	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	227,535.00	-146,756.00	80,779.00	0.00	23,184.00	23,184.00	23,184.00	57,595.00	57,595.00	0.00
188	0606	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	162,127.00	162,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,127.00	162,127.00	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,010,460.00	-606,608.00	403,852.00	0.00	101,535.00	101,535.00	101,535.00	302,317.00	302,317.00	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00	-54,942.00	27,558.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	25,494.00	25,494.00	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	257,730.00	-118,706.00	139,024.00	0.00	57,798.94	57,798.94	57,798.94	81,225.06	81,225.06	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	694,155.00	-394,132.00	300,023.00	0.00	56,136.00	56,136.00	56,136.00	243,887.00	243,887.00	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,560,735.00	-1,086,408.00	474,327.00	0.00	134,121.63	134,121.63	134,121.63	340,205.37	340,205.37	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	171,435.00	-106,409.00	65,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,026.00	65,026.00	0.00
188	0703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	172,095.00	-101,974.00	70,121.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	65,276.00	65,276.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,100.00	-63,332.00	58,768.00	0.00	10,854.00	10,854.00	10,854.00	47,914.00	47,914.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 90 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	580,800.00	-301,806.00	278,994.00	0.00	136,188.65	136,188.65	136,188.65	142,805.35	142,805.35	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,911.00	26,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,911.00	26,911.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	851,505.00	-527,506.00	323,999.00	0.00	158,704.84	158,704.84	158,704.84	165,294.16	165,294.16	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	369,600.00	-171,193.00	198,407.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	173,407.00	173,407.00	0.00
188	0804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	482,625.00	-104,766.00	377,859.00	0.00	55,933.72	55,933.72	55,933.72	321,925.28	321,925.28	0.00
188	0806	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	308,550.00	-149,115.00	159,435.00	0.00	14,671.00	14,671.00	14,671.00	144,764.00	144,764.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,100.00	-43,708.00	12,392.00	0.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00	0.00	0.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,810.00	73,776.00	191,586.00	0.00	78,223.51	78,223.51	78,223.51	113,362.49	113,362.49	0.00
188	0907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,578.00	14,578.00	0.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	0.00	0.00	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	170,775.00	-63,908.00	106,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,867.00	106,867.00	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,880.00	-336,018.00	236,862.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	209,617.00	209,617.00	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	622,215.00	-125,690.00	496,525.00	0.00	77,692.90	77,692.90	77,692.90	418,832.10	418,832.10	0.00
188	1001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,800.00	-32,996.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00	19,804.00	0.00
188	1006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	581,955.00	-502,551.00	79,404.00	0.00	35,170.56	35,170.56	35,170.56	44,233.44	44,233.44	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	248,206.00	248,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,206.00	248,206.00	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	133,650.00	-87,606.00	46,044.00	0.00	25,984.44	25,984.44	25,984.44	20,059.56	20,059.56	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,669.00	14,669.00	0.00	2,529.50	2,529.50	2,529.50	12,139.50	12,139.50	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,617.00	43,617.00	0.00	19,267.59	19,267.59	19,267.59	24,349.41	24,349.41	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,197,470.00	-1,794,567.00	402,903.00	0.00	94,285.42	94,285.42	94,285.42	308,617.58	308,617.58	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	488,565.00	5,795.00	494,360.00	0.00	51,759.00	51,759.00	51,759.00	442,601.00	442,601.00	0.00
188	1201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,500.00	-74,847.00	7,653.00	0.00	7,653.00	7,653.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00
188	1206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	355,471.00	355,471.00	0.00	68,583.32	68,583.32	68,583.32	286,887.68	286,887.68	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	254,925.00	-99,307.00	155,618.00	0.00	52,557.00	52,557.00	52,557.00	103,061.00	103,061.00	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	441,045.00	-323,083.00	117,962.00	0.00	9,313.00	9,313.00	9,313.00	108,649.00	108,649.00	0.00
188	1214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,118.00	47,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,118.00	47,118.00	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	76,157.00	76,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,157.00	76,157.00	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,500.00	-23,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	174,240.00	-113,180.00	61,060.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	59,459.00	59,459.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 91 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	9,313.00	9,313.00	9,313.00	31,229.00	31,229.00	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	595,980.00	-421,987.00	173,993.00	0.00	22,484.00	22,484.00	22,484.00	151,509.00	151,509.00	0.00
188	1221	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,725.00	-108,124.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	104,445.00	-65,071.00	39,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,374.00	39,374.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,298,945.00	-1,197,154.00	1,101,791.00	0.00	154,943.24	154,943.24	154,943.24	946,847.76	946,847.76	0.00
188	1312	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,376.00	31,376.00	0.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	0.00	0.00	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,285.00	-45,175.00	75,110.00	0.00	48,728.38	48,728.38	48,728.38	26,381.62	26,381.62	0.00
188	1314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	348,150.00	-285,398.00	62,752.00	0.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	31,376.00	0.00
188	1323	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	296,175.00	-264,799.00	31,376.00	0.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	0.00
188	1326	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	454,410.00	15,896.00	470,306.00	0.00	294,217.69	294,217.69	294,217.69	176,088.31	176,088.31	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	303,076.00	303,076.00	0.00	205,856.69	205,856.69	205,856.69	97,219.31	97,219.31	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,750.00	-88,127.00	35,623.00	0.00	15,566.00	15,566.00	15,566.00	20,057.00	20,057.00	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	445,362.00	445,362.00	0.00	156,277.85	156,277.85	156,277.85	289,084.15	289,084.15	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	181,005.00	-165,724.00	15,281.00	0.00	15,281.00	15,281.00	15,281.00	0.00	0.00	0.00
188	1409	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	405,570.00	-358,197.00	47,373.00	0.00	47,372.00	47,372.00	47,372.00	1.00	1.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,200.00	-74,407.00	37,793.00	0.00	12,965.65	12,965.65	12,965.65	24,827.35	24,827.35	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,369,500.00	-1,042,504.00	326,996.00	0.00	196,704.10	196,704.10	196,704.10	130,291.90	130,291.90	0.00
188	1420	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	132,343.00	132,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,343.00	132,343.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	107,250.00	-48,223.00</								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 92 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	221,100.00	-56,051.00	165,049.00	0.00	61,567.84	61,567.84	61,567.84	103,481.16	103,481.16	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,138,500.00	-617,371.00	521,129.00	0.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	503,044.00	503,044.00	0.00
188	1602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	155,925.00	-155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,023,000.00	-917,111.00	105,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,889.00	105,889.00	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	145,076.00	145,076.00	0.00	56,734.13	56,734.13	56,734.13	88,341.87	88,341.87	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	355,245.00	-226,460.00	128,785.00	0.00	61,253.15	61,253.15	61,253.15	67,531.85	67,531.85	0.00
188	1612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,046,760.00	-660,799.00	385,961.00	0.00	68,696.61	68,696.61	68,696.61	317,264.39	317,264.39	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,045.00	-43,958.00	34,087.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	26,344.00	26,344.00	0.00
188	1615	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	420,750.00	-136,843.00	283,907.00	0.00	16,816.98	16,816.98	16,816.98	267,090.02	267,090.02	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,204,730.00	-1,280,464.00	924,266.00	0.00	257,271.41	257,271.41	257,271.41	666,994.59	666,994.59	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	383,460.00	-211,076.00	172,384.00	0.00	100,081.55	100,081.55	100,081.55	72,302.45	72,302.45	0.00
188	1702	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	405,405.00	-405,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	472,560.00	-459,829.00	12,731.00	0.00	11,812.22	11,812.22	11,812.22	918.78	918.78	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,032,900.00	-1,012,195.00	20,705.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00	0.00	0.00	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	927,300.00	-495,636.00	431,664.00	0.00	116,974.92	116,974.92	116,974.92	314,689.08	314,689.08	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,586.00	53,586.00	0.00	53,586.00	53,586.00	53,586.00	0.00	0.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	333,960.00	-333,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,207,800.00	-356,204.00	851,596.00	0.00	356,168.43	356,168.43	356,168.43	495,427.57	495,427.57	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	607,200.00	-171,001.00	436,199.00	0.00	221,233.41	221,233.41	221,233.41	214,965.59	214,965.59	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	186,716.00	186,716.00	0.00	11,252.00	11,252.00	11,252.00	175,464.00	175,464.00	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,134,770.00	-777,117.00	1,357,653.00	0.00	745,799.39	745,799.39	745,799.39	611,853.61	611,853.61	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	792,660.00	-457,033.00	335,627.00	0.00	141,316.84	141,316.84	141,316.84	194,310.16	194,310.16	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,530.00	-143,783.00	100,747.00	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	57,473.00	57,473.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,486,155.00	-1,096,509.00	389,646.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	299,622.00	299,622.00	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,915.00	-94,790.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	29,125.00	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,500.00	12,198.00	61,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,698.00	61,698.00	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,215.00	-147,166.00	211,049.00	0.00	86,442.00	86,442.00	86,442.00	124,607.00	124,607.00	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	267,300.00	-160,709.00	106,591.00	0.00	48,627.00	48,627.00	48,627.00	57,964.00	57,964.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 93 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	318,945.00	-185,390.00	133,555.00	0.00	51,923.00	51,923.00	51,923.00	81,632.00	81,632.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,500.00	-40,495.00	9,005.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,255.00	100,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,255.00	100,255.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	601,920.00	-315,015.00	286,905.00	0.00	46,316.00	46,316.00	46,316.00	240,589.00	240,589.00	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,373.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,373.00	13,373.00	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	600,105.00	-421,221.00	178,884.00	0.00	44,025.95	44,025.95	44,025.95	134,858.05	134,858.05	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	250,305.00	-155,849.00	94,456.00	0.00	7,376.26	7,376.26	7,376.26	87,079.74	87,079.74	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	369,600.00	-369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	137,513.00	137,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,513.00	137,513.00	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	292,050.00	-192,181.00	99,869.00	0.00	51,526.68	51,526.68	51,526.68	48,342.32	48,342.32	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	206,250.00	-113,553.00	92,697.00	0.00	76,253.63	76,253.63	76,253.63	16,443.37	16,443.37	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,527.00	12,527.00	0.00	4,251.26	4,251.26	4,251.26	8,275.74	8,275.74	0.00
188	2009	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,997.00	53,997.00	0.00	30,319.44	30,319.44	30,319.44	23,677.56	23,677.56	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,075.00	-149,480.00	90,595.00	0.00	20,046.13	20,046.13	20,046.13	70,548.87	70,548.87	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,840,905.00	-1,262,052.00	578,853.00	0.00	94,981.93	94,981.93	94,981.93	483,871.07	483,871.07	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	285,450.00	-80,191.00	205,259.00	0.00	42,154.00	42,154.00	42,154.00	163,105.00	163,105.00	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	185,758.00	185,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,758.00	185,758.00	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,342.00	43,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,342.00	43,342.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	532,455.00	-93,154.00	439,301.00	0.00	103,216.00	103,216.00	103,216.00	336,085.00	336,085.00	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	523,050.00	-212,707.00	310,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,343.00	310,343.00	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	-37,078.00	94,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,922.00	94,922.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	73,539.00	73,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,539.00	73,539.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	379,170.00	-176,094.00	203,076.00	0.00	37,661.00	37,661.00	37,661.00	165,415.00	165,415.00	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	97,684.00	97,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,684.00	97,684.00	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	587,400.00	-240,827.00	346,573.00	0.00	96,008.62	96,008.62	96,008.62	250,564.38	250,564.38	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	865,425.00	-489,328.00	376,097.00	0.00	71,513.50	71,513.50	71,513.50	304,583.50	304,583.50	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	353,987.00	353,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,987.00	353,987.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	179,857,745.38	179,857,745.38	0.00
Total Fuente:					258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	179,857,745.38	179,857,745.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 94 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	179,857,745.38	179,857,745.38	0.00
				Total Obra:	258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	179,857,745.38	179,857,745.38	0.00
				Total Proyecto:	261,452,935.00	13,826,827.00	275,279,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	180,057,745.38	180,057,745.38	0.00
				Total Sub Programa:	261,452,935.00	13,826,827.00	275,279,762.00	0.00	95,222,016.62	95,222,016.62	95,222,016.62	180,057,745.38	180,057,745.38	0.00
				Total Programa:	960,401,000.00	195,924,428.00	1,156,325,428.00	0.00	473,202,669.52	470,181,435.25	470,181,435.25	683,122,758.48	686,143,992.75	0.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	07			Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)										
		000		Sin Proyecto										
			001	Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
			000	Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
				Total Financiamiento : 11	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0412	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,957,712.00	45,957,712.00	0.00	45,886,715.27	17,894,937.54	17,894,937.54	70,996.73	28,062,774.46	0.00
173	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,025,725.00	12,025,725.00	0.00	12,024,185.00	1,838,750.00	1,838,750.00	1,540.00	10,186,975.00	0.00
188	0412	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,097,163.00	3,097,163.00	0.00	2,599,831.20	1,141,423.00	1,141,423.00	497,331.80	1,955,740.00	0.00
188	0502	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0504	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	449,897.20	0.00	0.00	2,502.80	452,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0501	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Actividad :	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Obra:	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Proyecto:	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Programa:	0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	0.00	60,960,628.67	20,875,110.54	20,875,110.54	572,371.33	40,657,889.46	0.00
				Total Institución :	960,401,000.00	257,457,428.00	1,217,858,428.00	0.00	534,163,298.19	491,056,545.79	491,056,545.79	683,695,129.81	726,801,882.21	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-204-00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 95 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	8,670,675.00	2,974,930.00	11,645,605.00	0.00	8,289,043.07	6,004,405.35	6,004,405.35	3,356,561.93	5,641,199.65	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-11,540.00	293,032.00	0.00	173,499.23	173,499.23	173,499.23	119,532.77	119,532.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	7,231.77	7,231.77	7,231.77	5,008.23	5,008.23	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	-10,000.00	322,400.00	0.00	197,893.55	197,893.55	197,893.55	124,506.45	124,506.45	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00	0.00	143,232.00	95,488.00	95,488.00	0.00	47,744.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,806.45	11,806.45	11,806.45	36,193.55	60,193.55	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	502,583.33	502,583.33	502,583.33	259,416.67	259,416.67	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,862.90	11,862.90	11,862.90	6,137.10	6,137.10	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,908.61	35,908.61	35,908.61	4,091.39	18,091.39	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,427.42	4,427.42	4,427.42	4,572.58	13,572.58	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,728,000.00	2,927,600.00	7,655,600.00	0.00	6,209,174.31	4,093,774.31	4,093,774.31	1,446,425.69	3,561,825.69	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,887.10	27,887.10	27,887.10	112.90	14,112.90	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	134,512.90	104,912.90	104,912.90	3,487.10	33,087.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	129,537.00	0.00	129,537.00	0.00	72,362.22	57,426.22	57,426.22	57,174.78	72,110.78	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,010.96	0.00	0.00	1,989.04	6,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,537.00	0.00	129,537.00	0.00	118,701.46	111,233.46	111,233.46	10,835.54	18,303.54	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,978.49	0.00	0.00	2,021.51	6,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	-135.00	4,665.00	0.00	493.70	93.70	93.70	4,171.30	4,571.30	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	135.00	135.00	0.00	100.27	0.00	0.00	34.73	135.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,882,318.00	2,927,060.00	9,809,378.00	0.00	7,720,666.67	5,436,028.95	5,436,028.95	2,088,711.33	4,373,349.05	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	78,751.39	78,751.39	78,751.39	111,248.61	111,248.61	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,429.95	2,429.95	2,429.95	13,570.05	13,570.05	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	64,396.21	64,396.21	64,396.21	115,603.79	115,603.79	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	568.00	568.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 96 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	410.00	410.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	22,260.00	22,260.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	57,811.00	57,811.00	57,811.00	122,189.00	122,189.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	549.20	549.20	549.20	75,050.80	75,050.80	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,581.00	14,581.00	14,581.00	10,419.00	10,419.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-29,308.00	45,692.00	0.00	21,783.00	21,783.00	21,783.00	23,909.00	23,909.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	73,186.18	73,186.18	73,186.18	16,813.82	16,813.82	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,274.17	25,274.17	25,274.17	14,725.83	14,725.83	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	773.40	773.40	773.40	4,226.60	4,226.60	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00	132,550.00	132,550.00	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	95,200.00	95,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	4,122.50	4,122.50	4,122.50	10,877.50	10,877.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,328,600.00	35,592.00	1,364,192.00	0.00	498,170.00	498,170.00	498,170.00	866,022.00	866,022.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,055.00	7,833.00	15,888.00	0.00	11,739.10	11,739.10	11,739.10	4,148.90	4,148.90	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	4,528.80	4,528.80	4,528.80	6.20	6.20	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,689.40	2,689.40	2,689.40	10.60	10.60	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00	4,378.00	4,378.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	23.00	23.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	27.00	27.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	380.00	380.00	380.00	7,200.00	7,200.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	485.00	485.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,945.00	1,945.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	3,218.75	3,218.75	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,725.00	0.00	24,725.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	6,875.00	6,875.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,260.35	1,260.35	1,260.35	539.65	539.65	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 97 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	18.00	18.00	18.00	1,282.00	1,282.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,519.00	0.00	5,519.00	0.00	5,289.75	5,289.75	5,289.75	229.25	229.25	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	2,125.25	2,125.25	2,125.25	50.75	50.75	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	846.00	0.00	846.00	0.00	800.00	800.00	800.00	46.00	46.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,466.00	0.00	2,466.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	153.50	153.50	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.00	0.00	996.00	0.00	625.00	625.00	625.00	371.00	371.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	392.00	392.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	101,070.00	12,278.00	113,348.00	0.00	70,206.40	70,206.40	70,206.40	43,141.60	43,141.60	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	0.00	108,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,687.00	108,687.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	108,687.00	0.00	108,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,687.00	108,687.00	0.00
				Total Fuente:	8,670,675.00	2,974,930.00	11,645,605.00	0.00	8,289,043.07	6,004,405.35	6,004,405.35	3,356,561.93	5,641,199.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,576,913.00	1,576,913.00	0.00	475,389.60	475,389.60	475,389.60	1,101,523.40	1,101,523.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,927.70	47,927.70	47,927.70	2,072.30	2,072.30	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	26,860.00	26,860.00	26,860.00	41,140.00	41,140.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,516.40	39,516.40	39,516.40	483.60	483.60	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	41,612.00	41,612.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,283.00	21,283.00	21,283.00	128,717.00	128,717.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00	10,150.00	10,150.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	208,825.10	208,825.10	208,825.10	435,174.90	435,174.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	10,190.00	10,190.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	270.00	270.00	0.00
264	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 98 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	3,940.00	3,940.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	17,999.50	17,999.50	17,999.50	317.50	317.50	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	150,587.00	150,587.00	0.00	49,869.50	49,869.50	49,869.50	100,717.50	100,717.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	130.00	130.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	50.00	50.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00	60,005.00	60,005.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	57,520.00	57,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00	216,695.00	216,695.00	216,695.00	172,305.00	172,305.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	393,326.00	393,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,326.00	393,326.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	393,326.00	393,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,326.00	393,326.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,576,913.00	1,576,913.00	0.00	475,389.60	475,389.60	475,389.60	1,101,523.40	1,101,523.40	0.00
				Total Actividad :	8,670,675.00	4,551,843.00	13,222,518.00	0.00	8,764,432.67	6,479,794.95	6,479,794.95	4,458,085.33	6,742,723.05	0.00
				Total Obra:	8,670,675.00	4,551,843.00	13,222,518.00	0.00	8,764,432.67	6,479,794.95	6,479,794.95	4,458,085.33	6,742,723.05	0.00
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
		000		REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	1,329,325.00	-47,330.00	1,281,995.00	0.00	696,195.27	696,195.27	696,195.27	585,799.73	585,799.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	73,224.00	73,224.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	540.00	8,100.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	80,400.00	80,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	16,894.50	16,894.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	1,657.00	1,657.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	488,248.00	540.00	488,788.00	0.00	311,512.50	311,512.50	311,512.50	177,275.50	177,275.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	55,845.00	55,845.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,293.60	50,293.60	50,293.60	9,706.40	9,706.40	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	19,650.00	19,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	149,798.60	149,798.60	149,798.60	85,201.40	85,201.40	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	12,160.00	17,215.00	0.00	3,070.50	3,070.50	3,070.50	14,144.50	14,144.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	0.00	519.40	519.40	519.40	400.60	400.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00	-1,898.00	-1,898.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 99 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	32,582.20	32,582.20	32,582.20	4,867.80	4,867.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,200.00	4,250.00	9,450.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	7,785.00	7,785.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	1,100.00	1,650.00	0.00	2,957.90	2,957.90	2,957.90	-1,307.90	-1,307.90	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-55,000.00	195,000.00	0.00	88,606.00	88,606.00	88,606.00	106,394.00	106,394.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	3,000.00	3,750.00	0.00	620.00	620.00	620.00	3,130.00	3,130.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	-10,000.00	23,953.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00	2,405.00	2,405.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	13,400.00	20,500.00	0.00	11,206.55	11,206.55	11,206.55	9,293.45	9,293.45	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	170.10	170.10	170.10	1,629.90	1,629.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	562.00	562.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	979.00	979.00	979.00	21.00	21.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	19,714.00	5,600.00	25,314.00	0.00	19,894.65	19,894.65	19,894.65	5,419.35	5,419.35	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,695.00	1,975.00	6,670.00	0.00	4,357.55	4,357.55	4,357.55	2,312.45	2,312.45	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,540.00	4,900.00	9,440.00	0.00	5,973.42	5,973.42	5,973.42	3,466.58	3,466.58	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-45,970.00	154,030.00	0.00	25,897.89	25,897.89	25,897.89	128,132.11	128,132.11	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	2,400.01	2,400.01	2,400.01	1,979.99	1,979.99	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					606,077.00	-47,870.00	558,207.00	0.00	234,884.17	234,884.17	234,884.17	323,322.83	323,322.83	0.00
Total Fuente:					1,329,325.00	-47,330.00	1,281,995.00	0.00	696,195.27	696,195.27	696,195.27	585,799.73	585,799.73	0.00
Total Financiamiento : 31					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	230,886.00	230,886.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,700.00	205,700.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	25,186.00	25,186.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	25,186.00	25,186.00	0.00
Total Fuente:					279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	230,886.00	230,886.00	0.00
Total Financiamiento : 32					359,000.00	391,000.00	750,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	725,200.00	725,200.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	391,000.00	750,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	725,200.00	725,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					359,000.00	391,000.00	750,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	725,200.00	725,200.00	0.00
Total Fuente:					359,000.00	391,000.00	750,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	725,200.00	725,200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 100 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
				Total Actividad :	1,967,325.00	343,670.00	2,310,995.00	0.00	769,109.27	769,109.27	769,109.27	1,541,885.73	1,541,885.73	0.00	
				Total Obra:	1,967,325.00	343,670.00	2,310,995.00	0.00	769,109.27	769,109.27	769,109.27	1,541,885.73	1,541,885.73	0.00	
				Total Proyecto:	10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	9,533,541.94	7,248,904.22	7,248,904.22	5,999,971.06	8,284,608.78	0.00	
				Total Sub Programa:	10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	9,533,541.94	7,248,904.22	7,248,904.22	5,999,971.06	8,284,608.78	0.00	
				Total Programa:	10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	9,533,541.94	7,248,904.22	7,248,904.22	5,999,971.06	8,284,608.78	0.00	
				Total Institución :	10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	9,533,541.94	7,248,904.22	7,248,904.22	5,999,971.06	8,284,608.78	0.00	
ENTIDAD: 1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL											
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
	00	SIN SUBPROGRAMA													
		000	SIN PROYECTO												
			001	DIRECCION Y COORDINACION											
				000	DIRECCION Y COORDINACION										
					Total Financiamiento : 29	70,942,784.00	-9,817,532.00	61,125,252.00	0.00	38,765,168.87	34,544,801.12	34,492,993.12	22,360,083.13	26,580,450.88	51,808.00
				000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,025,921.38	9,805,553.63	9,805,553.63	1,167,038.62	5,387,406.37	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	14,025,921.38	9,805,553.63	9,805,553.63	1,167,038.62	5,387,406.37	0.00	
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,876,111.00	0.00	13,876,111.00	0.00	7,408,108.07	7,408,108.07	7,408,108.07	6,468,002.93	6,468,002.93	0.00	
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	2,173,922.60	2,173,922.60	2,173,922.60	2,425,077.40	2,425,077.40	0.00	
112	0101	29		AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,114,877.96	1,114,877.96	1,114,877.96	1,885,122.04	1,885,122.04	0.00	
113	0101	29		TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	698,486.92	698,486.92	646,678.92	1,301,513.08	1,301,513.08	51,808.00	
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	678,000.00	678,000.00	0.00	
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,323,400.00	-1,731,125.00	7,592,275.00	0.00	6,592,275.00	6,592,275.00	6,592,275.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,021.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	36,347,535.00	-4,530,146.00	31,817,389.00	0.00	18,059,670.55	18,059,670.55	18,007,862.55	13,757,718.45	13,757,718.45	51,808.00	
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500,000.00	-5,287,386.00	212,614.00	0.00	212,613.15	212,613.15	212,613.15	0.85	0.85	0.00	
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	69,414.34	69,414.34	69,414.34	680,585.66	680,585.66	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 400	6,250,000.00	-5,287,386.00	962,614.00	0.00	282,027.49	282,027.49	282,027.49	680,586.51	680,586.51	0.00	
				900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	6,397,549.45	6,397,549.45	6,397,549.45	6,754,739.55	6,754,739.55	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 900	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	6,397,549.45	6,397,549.45	6,397,549.45	6,754,739.55	6,754,739.55	0.00	
				Total Fuente:	70,942,784.00	-9,817,532.00	61,125,252.00	0.00	38,765,168.87	34,544,801.12	34,492,993.12	22,360,083.13	26,580,450.88	51,808.00	
				Total Financiamiento : 31	99,969,448.00	-12,901,900.00	87,067,548.00	800,000.00	52,855,063.74	40,749,110.11	40,406,578.88	34,212,484.26	46,318,437.89	342,531.21	
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	1,476,036.00	0.00	1,476,036.00	0.00	647,868.00	647,868.00	647,868.00	647,868.00	828,168.00	828,168.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 101 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	409,212.00	0.00	409,212.00	0.00	87,808.00	87,808.00	87,808.00	321,404.00	321,404.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336.00	0.00	336.00	0.00	40.00	40.00	40.00	296.00	296.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	23,921.77	23,921.77	23,921.77	39,978.23	39,978.23	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	12,540.00	12,540.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,569,900.00	0.00	4,569,900.00	0.00	2,029,337.42	2,029,337.42	2,029,337.42	2,540,562.58	2,540,562.58	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,030,800.00	0.00	1,030,800.00	0.00	259,476.10	259,476.10	259,476.10	771,323.90	771,323.90	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	751,383.33	520,983.33	520,983.33	22,616.67	253,016.67	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	1,277,285.47	1,277,285.47	1,277,285.47	766,314.53	766,314.53	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,962.50	9,462.50	9,462.50	2,537.50	4,037.50	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	815,760.00	0.00	815,760.00	0.00	652,492.73	497,465.88	497,465.88	163,267.27	318,294.12	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	68,400.00	45,100.00	45,100.00	1,500.00	24,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	33,454,485.93	22,147,018.20	22,147,018.20	1,090,706.07	12,398,173.80	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	404,899.25	312,838.91	312,838.91	320,936.75	412,997.09	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	47,152.59	37,577.59	37,577.59	67,888.41	77,463.41	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	606,453.25	559,456.88	559,456.88	119,382.75	166,379.12	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	72,926.52	68,139.02	68,139.02	42,114.48	46,901.98	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,966.09	3,762.25	3,762.25	19,633.91	20,837.75	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,032.90	832.90	832.90	4,167.10	4,367.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	47,595,270.00	0.00	47,595,270.00	0.00	40,455,371.85	28,565,354.22	28,565,354.22	7,139,898.15	19,029,915.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.88	1,234.88	1,234.88	-1,234.88	-1,234.88	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	126,031.98	126,031.98	126,031.98	-51,031.98	-51,031.98	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	121,792.03	121,792.03	116,392.03	-21,792.03	-21,792.03	5,400.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,155.82	78,155.82	78,155.82	421,844.18	421,844.18	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	489,735.00	489,735.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,876,109.00	4,876,109.00	0.00	524,730.69	524,730.69	524,730.69	4,351,378.31	4,351,378.31	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	334,851.45	334,851.45	288,116.45	260,227.55	260,227.55	46,735.00
142	0101	31		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	320.52	320.52	320.52	24,679.48	24,679.48	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 102 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	115,585.42	115,585.42	115,585.42	34,414.58	34,414.58	0.00
161	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,438.44	6,438.44	6,438.44	243,561.56	243,561.56	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-10,022,043.00	8,207,681.00	0.00	504,357.00	414,507.00	329,508.00	7,703,324.00	7,793,174.00	84,999.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	250,251.90	250,251.90	250,251.90	219,748.10	219,748.10	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,770,000.00	0.00	5,770,000.00	0.00	5,639,260.00	5,639,260.00	5,639,260.00	130,740.00	130,740.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	95,768.00	95,768.00	95,768.00	654,232.00	654,232.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	147,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,997.00	147,997.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,020,500.00	2,020,500.00	0.00	759,097.29	759,097.29	759,097.29	1,261,402.71	1,261,402.71	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,300,500.00	1,300,500.00	0.00	565,533.32	565,533.32	565,533.32	734,966.68	734,966.68	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,116.11	221,116.11	221,116.11	78,883.89	78,883.89	0.00
191	0509	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,304.79	3,304.79	3,304.79	96,695.21	96,695.21	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	298,468.60	298,468.60	298,468.60	-48,468.60	-48,468.60	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	2,769,787.00	2,769,787.00	0.00	358,169.92	285,814.92	270,815.76	2,411,617.08	2,483,972.08	14,999.10
Total Grupo de Gasto: 100					42,139,728.00	-11,477,879.00	30,661,849.00	0.00	10,077,733.16	9,915,528.16	9,763,395.00	20,584,115.84	20,746,320.84	152,133.10
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	107,166.54	97,216.54	97,216.54	-22,166.54	-12,216.54	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,299.05	21,299.05	7,100.00	-21,299.05	-21,299.05	14,199.05
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,879.88	76,879.88	76,879.88	-76,879.88	-76,879.88	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,365.32	20,365.32	20,365.32	4,634.68	4,634.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 103 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	9,110.00	9,110.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	108,147.50	108,147.50	108,147.50	565,852.50	565,852.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	29,512.96	28,500.96	28,500.96	1,810,487.04	1,811,499.04	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,767.30	11,767.30	11,767.30	23,232.70	23,232.70	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
246	0101	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	-1,182.00	-1,182.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,119.00	51,119.00	51,119.00	8,881.00	8,881.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	165.60	-165.60	-165.60	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	12,091.55	12,091.55	12,091.55	92,908.45	92,908.45	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-305,786.00	939,214.00	800,000.00	37,132.15	37,132.15	37,132.15	902,081.85	902,081.85	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	4,924.00	4,924.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	806.00	806.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	0.00	139,827.00	139,827.00	139,827.00	36,923.00	36,923.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	281,765.00	487,065.00	0.00	257,306.32	257,306.32	256,713.62	229,758.68	229,758.68	592.70
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	7,629.60	7,629.60	7,629.60	99,470.40	99,470.40	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-1,980.00	-1,980.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.23	1,119.23	1,119.23	-1,119.23	-1,119.23	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	414.64	414.64	414.64	10,835.36	10,835.36	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,500.00	100,000.00	113,500.00	0.00	202,226.95	202,226.95	202,226.95	-88,726.95	-88,726.95	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	-21,870.00	-21,870.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	12,629.00	12,220.00	12,220.00	-179.00	230.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	-6,060.00	-6,060.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	72,523.44	54,913.44	54,913.44	122,476.56	140,086.56	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	175,914.43	151,164.43	124,039.43	-92,414.43	-67,664.43	27,125.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	3,757.73	-3,757.73	-3,757.73	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	316,087.13	316,087.13	273,155.81	-116,087.13	-116,087.13	42,931.32
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	266,210.66	266,210.66	160,660.66	83,789.34	83,789.34	105,550.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	126,574.66	126,574.66	126,574.66	43,425.34	43,425.34	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					5,583,850.00	575,979.00	6,159,829.00	800,000.00	2,183,569.64	2,129,838.64	1,939,440.57	3,976,259.36	4,029,990.36	190,398.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 104 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
412	0101	31		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,650,600.00	-2,000,000.00	2,650,600.00	0.00	138,389.09	138,389.09	138,389.09	2,512,210.91	2,512,210.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					4,650,600.00	-2,000,000.00	2,650,600.00	0.00	138,389.09	138,389.09	138,389.09	2,512,210.91	2,512,210.91	0.00
Total Fuente:					99,969,448.00	-12,901,900.00	87,067,548.00	800,000.00	52,855,063.74	40,749,110.11	40,406,578.88	34,212,484.26	46,318,437.89	342,531.2
Total Financiamiento : 32					17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
Total Fuente:					17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
Total Actividad :					188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	800,000.00	103,706,284.79	87,379,963.41	86,985,624.18	56,894,628.21	73,220,949.59	394,339.2
Total Obra:					188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	800,000.00	103,706,284.79	87,379,963.41	86,985,624.18	56,894,628.21	73,220,949.59	394,339.2
002 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA														
000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA														
Total Financiamiento : 29					15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	13,215,713.64	9,580,713.64	9,340,952.06	1,959,902.36	5,594,902.36	239,761.51
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	900,000.00	621,000.00	621,000.00	12,000.00	291,000.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	588,000.00	392,000.00	392,000.00	22,560.00	218,560.00	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	147,000.00	133,000.00	133,000.00	9,000.00	23,000.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	582,000.00	388,000.00	388,000.00	88,440.00	282,440.00	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	549,000.00	411,000.00	411,000.00	9,480.00	147,480.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	7,748,080.65	5,264,080.65	5,264,080.65	436,855.35	2,920,855.35	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	480,000.00	320,000.00	320,000.00	70,560.00	230,560.00	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	506,500.00	336,500.00	336,500.00	276,140.00	446,140.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	11,500,580.65	7,865,580.65	7,865,580.65	925,035.35	4,560,035.35	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,687,517.24	1,687,517.24	1,447,755.66	812,482.76	812,482.76	239,761.51
113	1701	29		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,615.75	27,615.75	27,615.75	222,384.25	222,384.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	1,715,132.99	1,715,132.99	1,475,371.41	1,034,867.01	1,034,867.01	239,761.51
Total Fuente:					15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	13,215,713.64	9,580,713.64	9,340,952.06	1,959,902.36	5,594,902.36	239,761.51
Total Financiamiento : 31					7,935,079.00	1,444,395.00	9,379,474.00	0.00	3,811,587.99	3,761,392.99	3,665,666.10	5,567,886.01	5,618,081.01	95,726.8
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	661,488.00	0.00	661,488.00	0.00	315,097.71	315,097.71	315,097.71	346,390.29	346,390.29	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	16,624.00	16,624.00	16,624.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	16,624.00	16,624.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 105 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	56,728.00	56,728.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	99,744.00	0.00	99,744.00	0.00	49,872.00	49,872.00	49,872.00	49,872.00	49,872.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00	14,890.00	14,890.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,900.00	2,900.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	864,737.52	864,737.52	864,737.52	1,043,262.48	1,043,262.48	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	30,400.00	30,400.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	27,272.95	27,272.95	27,272.95	54,927.05	54,927.05	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,895.22	29,895.22	29,895.22	144,104.78	144,104.78	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	158,145.90	158,145.90	158,145.90	170,654.10	170,654.10	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	113,147.43	113,147.43	113,147.43	78,686.57	78,686.57	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	5,833.50	5,833.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	5,570.53	5,570.53	5,570.53	12,168.47	12,168.47	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	15,123.58	15,123.58	15,123.58	15,788.42	15,788.42	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	161,770.81	161,770.81	161,770.81	30,063.19	30,063.19	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	5,469.83	5,469.83	5,469.83	2,283.17	2,283.17	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	9,338.83	9,338.83	9,338.83	8,400.17	8,400.17	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	27,976.49	27,976.49	27,976.49	2,935.51	2,935.51	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,130.44	2,130.44	2,130.44	6,669.56	6,669.56	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	166.58	166.58	166.58	633.42	633.42	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	183.01	183.01	183.01	1,416.99	1,416.99	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,009,974.00	0.00	4,009,974.00	0.00	1,897,928.83	1,897,928.83	1,897,928.83	2,112,045.17	2,112,045.17	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
142	1701	31		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	62,000.00	106,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 106 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	58,020.00	58,020.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	51,425.00	51,425.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	60,040.00	60,040.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	131,975.01	131,975.01	131,975.01	-56,975.01	-56,975.01	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	193,050.00	193,050.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	52,005.00	52,005.00	52,005.00	-2,005.00	-2,005.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,518.78	56,518.78	56,518.78	143,481.22	143,481.22	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	894,400.00	1,144,400.00	0.00	896,900.00	896,900.00	896,900.00	247,500.00	247,500.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	5,300.00	10,000.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1701	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	73,250.00	73,250.00	16,600.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,160,000.00	558,750.00	2,718,750.00	0.00	1,354,163.79	1,305,463.79	1,288,863.79	1,364,586.21	1,413,286.21	16,600.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	824.00	824.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	475.18	475.18	399.98	-475.18	-475.18	75.20
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	854,064.00	854,064.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	590.00	3,916.00	3,916.00	494.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50	32.50	-32.50	-32.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	2,712.99	2,712.99	2,712.99	144,487.01	144,487.01	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	57,631.00	57,631.00	57,631.00	-2,231.00	-2,231.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	-570.00	-570.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,373.00	4,307.00	4,307.00	120.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 107 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	14,200.00	14,200.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	203,595.00	203,595.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	231,250.00	-131,250.00	100,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	99,220.00	99,220.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	3,742.28	3,262.28	1,680.00	1,582.72	2,062.72	1,582.21
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,650.00	-102,650.00	100,000.00	0.00	3,776.00	3,776.00	3,776.00	96,224.00	96,224.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	8,133.00	8,133.00	2,045.00	-4,308.00	-4,308.00	6,088.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	33,620.00	33,620.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	105,840.00	105,840.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	21,840.00	21,840.00	0.00
273	0101	31		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
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	21,920.00	21,920.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,747.67	1,747.67	31.67	-7.67	-7.67	1,716.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	35,476.72	35,476.72	35,476.72	-12,076.72	-12,076.72	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	-1,510.00	-1,510.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	50,000.00	51,470.00	0.00	11,439.80	10,424.80	4,054.00	40,030.20	41,045.20	6,370.80
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	450.00	450.00	450.00	12,725.00	12,725.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,399.95	75,399.95	75,399.95	24,600.05	24,600.05	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	452.60	452.60	125.00	-452.60	-452.60	327.60
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	2,402.99	2,402.99	550.49	3,022.01	3,022.01	1,852.50
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	104,600.00	104,600.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,775.00	4,775.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	1,005.00	1,005.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	994.48	994.48	994.48	-994.48	-994.48	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,170.00	50,000.00	53,170.00	0.00	97,851.36	97,851.36	71,685.50	-44,681.36	-44,681.36	26,165.80
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	30,038.00	30,038.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,328.50	81,328.50	47,533.50	68,671.50	68,671.50	33,795.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	-9,706.00	-9,706.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	831.35	831.35	291.70	4,168.65	4,168.65	539.65
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,765,105.00	885,645.00	2,650,750.00	0.00	559,495.37	558,000.37	478,873.48	2,091,254.63	2,092,749.63	79,126.80

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 108 DE 258

FECHA : 05/09/2018

HORA : 10:12.41

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	7,935,079.00	1,444,395.00	9,379,474.00	0.00	3,811,587.99	3,761,392.99	3,665,666.10	5,567,886.01	5,618,081.01	95,726.88
				Total Actividad :	23,110,695.00	1,444,395.00	24,555,090.00	0.00	17,027,301.63	13,342,106.63	13,006,618.16	7,527,788.37	11,212,983.37	335,488.47
				Total Obra:	23,110,695.00	1,444,395.00	24,555,090.00	0.00	17,027,301.63	13,342,106.63	13,006,618.16	7,527,788.37	11,212,983.37	335,488.47
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 29	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,910,478.34	7,131,145.01	7,131,145.01	178,121.66	3,957,454.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,910,478.34	7,131,145.01	7,131,145.01	178,121.66	3,957,454.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,910,478.34	7,131,145.01	7,131,145.01	178,121.66	3,957,454.99	0.00
				Total Fuente:	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,910,478.34	7,131,145.01	7,131,145.01	178,121.66	3,957,454.99	0.00
				Total Financiamiento : 31	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	251,990.00	251,990.00	251,990.00	317,810.00	317,810.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	38,010.00	38,010.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	217,810.00	217,810.00	0.00
				Total Fuente:	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	251,990.00	251,990.00	251,990.00	317,810.00	317,810.00	0.00
				Total Actividad :	11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	0.00	11,162,468.34	7,383,135.01	7,383,135.01	495,931.66	4,275,264.99	0.00
				Total Obra:	11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	0.00	11,162,468.34	7,383,135.01	7,383,135.01	495,931.66	4,275,264.99	0.00
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 109 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	0509	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		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 Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 31	12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	0.00	11,970,819.48	11,845,697.53	11,656,942.64	7,319,588.52	7,444,710.47	188,754.85
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	30,992.00	30,992.00	30,992.00	54,988.00	54,988.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	91,472.95	91,472.95	91,472.95	124,527.05	124,527.05	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,527.00	0.00	1,252,527.00	0.00	729,240.57	729,240.57	729,240.57	523,286.43	523,286.43	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	34,700.40	34,700.40	34,700.40	17,421.60	17,421.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	121,451.40	121,451.40	121,451.40	87,036.60	87,036.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	86,751.00	86,751.00	86,751.00	43,554.00	43,554.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	69,400.80	69,400.80	69,400.80	34,843.20	34,843.20	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,742.00	0.00	31,742.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	19,542.00	19,542.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	4,240.00	4,240.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,929,598.00	0.00	1,929,598.00	0.00	1,103,800.00	1,103,800.00	1,103,800.00	825,798.00	825,798.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	27,400.00	27,400.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	181,300.00	181,300.00	181,300.00	135,500.00	135,500.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	56,400.00	56,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	262,990.00	0.00	262,990.00	0.00	113,403.91	113,403.91	113,403.91	149,586.09	149,586.09	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	4,541.80	4,541.80	4,541.80	5,564.20	5,564.20	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	40,384.00	0.00	40,384.00	0.00	16,975.59	16,975.59	16,975.59	23,408.41	23,408.41	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,265.00	0.00	25,265.00	0.00	12,554.40	12,554.40	12,554.40	12,710.60	12,710.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 110 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1801	31		AGUINALDO	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	10,243.52	10,243.52	10,243.52	10,368.48	10,368.48	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,420.00	0.00	264,420.00	0.00	229,953.71	229,953.71	229,953.71	34,466.29	34,466.29	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	10,018.50	10,018.50	10,018.50	147.50	147.50	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,622.00	0.00	40,622.00	0.00	35,112.25	35,112.25	35,112.25	5,509.75	5,509.75	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	25,108.75	25,108.75	25,108.75	306.25	306.25	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,731.00	0.00	20,731.00	0.00	20,487.00	20,487.00	20,487.00	244.00	244.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	149.59	149.59	149.59	10,450.41	10,450.41	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,522,937.00	0.00	5,522,937.00	0.00	3,236,238.14	3,236,238.14	3,236,238.14	2,286,698.86	2,286,698.86	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	106,628.48	106,628.48	102,069.89	-6,628.48	-6,628.48	4,558.59
111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,506.70	35,506.70	35,506.70	64,493.30	64,493.30	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	99,493.00	99,493.00	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	136,345.74	136,345.74	136,345.74	-36,345.74	-36,345.74	0.00
111	1201	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,327.50	3,327.50	3,327.50	96,672.50	96,672.50	0.00
111	1604	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,242.18	68,242.18	68,242.18	31,757.82	31,757.82	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	20,855.00	20,855.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	24,999.00	24,999.00	0.00
113	0920	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	24,997.00	24,997.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	-17,450.00	-17,450.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	-13,700.00	-13,700.00	0.00
171	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 111 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	87,655.00	87,655.00	87,655.00	92,345.00	92,345.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,647.50	24,647.50	24,647.50	155,352.50	155,352.50	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,142.50	14,142.50	14,142.50	165,857.50	165,857.50	0.00
176	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0509	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,490,444.00	2,490,444.00	0.00	2,490,443.61	2,490,443.61	2,490,443.61	0.39	0.39	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,735,667.00	3,735,667.00	0.00	3,735,665.44	3,735,665.44	3,735,665.44	1.56	1.56	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,860,000.00	6,226,111.00	10,086,111.00	0.00	6,998,410.65	6,998,410.65	6,993,852.06	3,087,700.35	3,087,700.35	4,558.59
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
214	0509	31		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
223	0509	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 112 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	193.50	193.50	193.50	4,056.50	4,056.50	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	258.75	258.75	258.75	3,991.25	3,991.25	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	625.00	625.00	625.00	11,825.00	11,825.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	-37,800.00	-37,800.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	61.80	61.80	61.80	5,263.20	5,263.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 113 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	69,250.00	69,250.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
271	0509	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	1801	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0509	31		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	0509	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	10,326.80	10,326.80	10,326.80	-4,701.80	-4,701.80	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	392.00	392.00	392.00	1,348.00	1,348.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	3,877.02	3,877.02	3,877.02	-2,407.02	-2,407.02	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 114 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	2,058.80	2,058.80	2,058.80	516.20	516.20	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	99,893.00	99,893.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,345.90	3,345.90	3,345.90	-1,545.90	-1,545.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 115 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	92,532.00	73,283.00	73,283.00	209,968.00	229,217.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,129.50	23,129.50	18,917.50	1,870.50	1,870.50	4,212.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	151,786.40	151,786.40	135,065.30	-1,786.40	-1,786.40	16,721.10
327	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	130,919.70	46,978.50	46,978.50	479,080.30	563,021.50	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	599,900.00	1,239,900.00	0.00	1,260,856.52	1,238,924.77	1,075,661.57	-20,956.52	975.23	163,263.20
				Total Grupo de Gasto: 300	1,702,500.00	699,900.00	2,402,400.00	0.00	1,662,224.12	1,537,102.17	1,352,905.87	740,175.88	865,297.83	184,196.30
				Total Fuente:	12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	0.00	11,970,819.48	11,845,697.53	11,656,942.64	7,319,588.52	7,444,710.47	188,754.80
				Total Actividad :	12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	0.00	11,970,819.48	11,845,697.53	11,656,942.64	7,319,588.52	7,444,710.47	188,754.80
				Total Obra:	12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	0.00	11,970,819.48	11,845,697.53	11,656,942.64	7,319,588.52	7,444,710.47	188,754.80
				Total Proyecto:	235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	800,000.00	143,866,874.24	119,950,902.58	119,032,319.99	72,237,936.76	96,153,908.42	918,582.50
				Total Sub Programa:	235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	800,000.00	143,866,874.24	119,950,902.58	119,032,319.99	72,237,936.76	96,153,908.42	918,582.50
				Total Programa:	235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	800,000.00	143,866,874.24	119,950,902.58	119,032,319.99	72,237,936.76	96,153,908.42	918,582.50
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	29		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Obra:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 116 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Sub Programa:					0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
Total Programa:					0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
Total Institución :					235,322,724.00	-18,761,674.00	216,561,050.00	800,000.00	143,866,874.24	119,950,902.58	119,032,319.99	72,694,175.76	96,610,147.42	918,582.51
ENTIDAD: 1113-0013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-														
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
000	Total Financiamiento : 11				7,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00	0.00	7,782,925.82	6,502,179.82	6,500,054.82	9,217,074.18	10,497,820.18	2,125,000.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		875,472.00	66,456.00	941,928.00	0.00	501,991.70	501,991.70	501,991.70	439,936.30	439,936.30	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		56,760.00	224,640.00	281,400.00	0.00	185,916.13	185,916.13	185,916.13	95,483.87	95,483.87	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		7,500.00	1,200.00	8,700.00	0.00	5,678.23	5,678.23	5,678.23	3,021.77	3,021.77	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	16,218.75	16,218.75	16,218.75	24,281.25	24,281.25	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		433,800.00	36,600.00	470,400.00	0.00	252,181.85	252,181.85	252,181.85	218,218.15	218,218.15	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	17,216.00	17,216.00	0.00	8,608.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	466,193.55	466,193.55	466,193.55	241,806.45	241,806.45	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,854.84	8,854.84	8,854.84	4,645.16	4,645.16	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	47,987.10	37,787.10	37,787.10	9,012.90	19,212.90	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		516,000.00	2,505,452.00	3,021,452.00	0.00	2,795,580.72	1,661,980.72	1,661,980.72	225,871.28	1,359,471.28	0.00
031	0101	11	JORNALES		712,586.00	55,218.00	767,804.00	0.00	491,832.32	491,832.32	491,832.32	275,971.68	275,971.68	0.00
031	0710	11	JORNALES		26,861.00	0.00	26,861.00	0.00	17,882.37	17,882.37	17,882.37	8,978.63	8,978.63	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		6,480.00	1,920.00	8,400.00	0.00	4,996.61	4,996.61	4,996.61	3,403.39	3,403.39	0.00
032	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		265,200.00	20,400.00	285,600.00	0.00	183,478.41	183,478.41	183,478.41	102,121.59	102,121.59	0.00
033	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	3,400.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		236,934.00	45,775.00	282,709.00	0.00	138,486.79	134,034.79	134,034.79	144,222.21	148,674.21	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		2,208.00	687.00	2,895.00	0.00	1,444.18	1,444.18	1,444.18	1,450.82	1,450.82	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		237,748.00	47,356.00	285,104.00	0.00	260,242.79	258,016.79	258,016.79	24,861.21	27,087.21	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,239.00	656.00	2,895.00	0.00	2,888.36	2,888.36	2,888.36	6.64	6.64	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	614.79	414.79	414.79	10,185.21	10,385.21	0.00
073	0710	11	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,246,012.00	3,006,760.00	7,252,772.00	0.00	5,415,493.49	4,256,207.49	4,256,207.49	1,837,278.51	2,996,564.51	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		74,378.00	0.00	74,378.00	0.00	29,118.21	29,118.21	29,118.21	45,259.79	45,259.79	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 117 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 118 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,680.00	311,680.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	296,680.00	296,680.00	0.00
181	0103	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0201	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,140.00	85,140.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	65,140.00	65,140.00	0.00
181	0301	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	127,710.00	127,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,710.00	127,710.00	0.00
181	0401	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	78,045.00	78,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,045.00	78,045.00	0.00
181	0501	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00
181	0601	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	205,755.00	205,755.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	185,755.00	185,755.00	0.00
181	0701	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00
181	0801	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00
181	0901	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00
181	1001	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	78,045.00	78,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,045.00	78,045.00	0.00
181	1101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	127,710.00	127,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,710.00	127,710.00	0.00
181	1201	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
181	1301	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00
181	1401	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	106,425.00	106,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	106,425.00	0.00
181	1501	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,665.00	49,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	49,665.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1701	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
181	1901	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2001	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	148,995.00	148,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,995.00	148,995.00	0.00
181	2101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,665.00	49,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	49,665.00	0.00
181	2201	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,855.00	63,855.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	55,935.49	55,935.49	55,935.49	184,064.51	184,064.51	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	136,530.00	136,530.00	0.00	30,290.32	30,290.32	30,290.32	106,239.68	106,239.68	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,161,460.00	1,040,000.00	1,040,000.00	638,540.00	760,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	181,235.49	181,235.49	181,235.49	458,764.51	458,764.51	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	50,496.82	50,496.82	50,496.82	15,503.18	15,503.18	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,978.41	8,978.41	8,978.41	6,021.59	6,021.59	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	15,100.00	25,100.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	16,940.00	16,940.00	0.00
199	0710	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,592,683.00	7,324,849.00	8,917,532.00	0.00	1,925,722.20	1,804,262.20	1,802,137.20	6,991,809.80	7,113,269.80	2,125.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 119 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	31,471.00	54,738.00	0.00	35,445.49	35,445.49	35,445.49	19,292.51	19,292.51	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	0.00	304.00	304.00	304.00	136.00	136.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	1,295.00	52,900.00	0.00	50,122.00	50,122.00	50,122.00	2,778.00	2,778.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,215.00	0.00	17,215.00	0.00	11,882.10	11,882.10	11,882.10	5,332.90	5,332.90	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	7,853.30	7,853.30	7,853.30	17,846.70	17,846.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	62.50	62.50	62.50	1,932.50	1,932.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	2,120.00	5,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,100.00	1,100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,318.99	94,318.99	94,318.99	155,681.01	155,681.01	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655.00	0.00	655.00	0.00	654.92	654.92	654.92	0.08	0.08	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	0.00	90,070.00	0.00	79,143.80	79,143.80	79,143.80	10,926.20	10,926.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	21,523.00	22,123.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	17,483.00	17,483.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	80.00	80.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	444.00	0.00	444.00	0.00	76.00	76.00	76.00	368.00	368.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,480.00	10,262.00	25,742.00	0.00	16,317.10	16,317.10	16,317.10	9,424.90	9,424.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,504.00	0.00	10,504.00	0.00	9,045.80	9,045.80	9,045.80	1,458.20	1,458.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	40,294.08	40,294.08	40,294.08	10,315.92	10,315.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	561,299.00	119,141.00	6							

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 120 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	196,600.00	196,600.00	0.00	103,730.88	101,497.88	101,497.88	92,869.12	95,102.12	0.00
153	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	114,338.00	114,338.00	114,338.00	65,662.00	65,662.00	0.00
163	0411	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	299,500.00	-299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0403	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,556,308.00	1,556,308.00	0.00	1,374,826.86	1,374,826.86	1,374,826.86	181,481.14	181,481.14	0.00
171	0404	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158,438.00	2,158,438.00	0.00	2,041,930.95	2,041,930.95	2,041,930.95	116,507.05	116,507.05	0.00
171	0405	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,154,806.00	1,154,806.00	0.00	1,154,805.10	1,154,805.10	1,154,805.10	0.90	0.90	0.00
171	0406	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,921,069.00	3,921,069.00	0.00	3,741,068.12	3,741,068.12	3,741,068.12	180,000.88	180,000.88	0.00
171	0411	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	541,090.00	541,090.00	0.00	541,089.06	541,089.06	541,089.06	0.94	0.94	0.00
171	0413	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	452,195.00	452,195.00	0.00	452,194.01	452,194.01	452,194.01	0.99	0.99	0.00
171	0712	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	788,470.00	788,470.00	0.00	783,640.10	783,640.10	783,640.10	4,829.90	4,829.90	0.00
171	0717	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	320,326.00	320,326.00	0.00	314,748.74	314,748.74	314,748.74	5,577.26	5,577.26	0.00
171	1004	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	220,459.00	220,459.00	0.00	218,686.04	218,686.04	218,686.04	1,772.96	1,772.96	0.00
171	1013	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,291,057.00	1,291,057.00	0.00	1,275,502.53	1,275,502.53	1,275,502.53	15,554.47	15,554.47	0.00
171	1202	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	652,489.00	652,489.00	0.00	538,246.72	538,246.72	538,246.72	114,242.28	114,242.28	0.00
171	1203	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,110,216.00	2,110,216.00	0.00	2,072,605.96	2,072,605.96	2,072,605.96	37,610.04	37,610.04	0.00
171	1212	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,054,069.00	1,054,069.00	0.00	463,369.32	463,369.32	463,369.32	590,699.68	590,699.68	0.00
171	1215	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,595,362.00	4,595,362.00	0.00	4,469,075.67	4,469,075.67	4,469,075.67	126,286.33	126,286.33	0.00
171	1229	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,134,289.00	1,134,289.00	0.00	1,261,462.14	1,261,462.14	1,261,462.14	-127,173.14	-127,173.14	0.00
171	1304	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,361,242.00	1,361,242.00	0.00	1,095,928.75	1,095,928.75	1,095,928.75	265,313.25	265,313.25	0.00
171	1305	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,043,390.00	1,043,390.00	0.00	404,698.49	404,698.49	404,698.49	638,691.51	638,691.51	0.00
171	1306	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	690,058.00	690,058.00	0.00	521,727.02	521,727.02	521,727.02	168,330.98	168,330.98	0.00
171	1307	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	624,171.00	624,171.00	0.00	419,461.71	419,461.71	419,461.71	204,709.29	204,709.29	0.00
171	1309	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,274,280.00	2,274,280.00	0.00	1,924,210.52	1,924,210.52	1,924,210.52	350,069.48	350,069.48	0.00
171	1310	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	361,476.00	361,476.00	0.00	312,162.61	312,162.61	312,162.61	49,313.39	49,313.39	0.00
171	1312	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,140,229.00	2,140,229.00	0.00	1,753,945.47	1,753,945.47	1,753,945.47	386,283.53	386,283.53	0.00
171	1316	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	592,287.00	592,287.00	0.00	457,373.07	457,373.07	457,373.07	134,913.93	134,913.93	0.00
171	1319	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,971,924.00	1,971,924.00	0.00	1,523,097.46	1,523,097.46	1,523,097.46	448,826.54	448,826.54	0.00
171	1320	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	758,296.00	758,296.00	0.00	428,199.35	428,199.35	428,199.35	330,096.65	330,096.65	0.00
171	1327	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,563.00	83,563.00	0.00	51,559.42	51,559.42	51,559.42	32,003.58	32,003.58	0.00
171	1332	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	501,663.00	501,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,663.00	501,663.00	0.00
171	1402	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	139,631.00	139,631.00	0.00	139,630.43	139,630.43	139,630.43	0.57	0.57	0.00
171	1406	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,058,464.00	3,058,464.00	0.00	3,079,028.45	3,079,028.45	3,079,028.45	-20,564.45	-20,564.45	0.00
171	1408	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	619,656.00	619,656.00	0.00	619,655.78	619,655.78	619,655.78	0.22	0.22	0.00
171	1409	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,751,137.00	1,751,137.00	0.00	1,553,718.34	1,553,718.34	1,553,718.34	197,418.66	197,418.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 121 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1412	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,528,701.00	2,528,701.00	0.00	2,528,322.83	2,528,322.83	2,528,322.83	378.17	378.17	0.00
171	1413	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	842,343.00	842,343.00	0.00	946,067.02	946,067.02	946,067.02	-103,724.02	-103,724.02	0.00
171	1419	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,597,787.00	2,597,787.00	0.00	2,454,442.44	2,454,442.44	2,454,442.44	143,344.56	143,344.56	0.00
171	1503	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,284,394.00	3,284,394.00	0.00	3,284,393.91	3,284,393.91	3,284,393.91	0.09	0.09	0.00
171	1504	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,845,720.00	3,845,720.00	0.00	3,845,719.74	3,845,719.74	3,845,719.74	0.26	0.26	0.00
171	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,083,336.00	1,083,336.00	0.00	1,040,551.99	1,040,551.99	1,040,551.99	42,784.01	42,784.01	0.00
171	1602	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	788,649.00	788,649.00	0.00	772,665.15	772,665.15	772,665.15	15,983.85	15,983.85	0.00
171	1603	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	533,829.00	533,829.00	0.00	503,317.12	503,317.12	503,317.12	30,511.88	30,511.88	0.00
171	1607	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,676,172.00	1,676,172.00	0.00	1,564,921.35	1,564,921.35	1,564,921.35	111,250.65	111,250.65	0.00
171	1612	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,202,762.00	1,202,762.00	0.00	1,199,261.39	1,199,261.39	1,199,261.39	3,500.61	3,500.61	0.00
171	1613	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,853,934.00	3,853,934.00	0.00	3,760,315.12	3,760,315.12	3,760,315.12	93,618.88	93,618.88	0.00
171	1701	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1709	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,775,503.00	6,775,503.00	0.00	6,775,502.56	6,775,502.56	6,775,502.56	0.44	0.44	0.00
171	1803	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,436,935.00	3,436,935.00	0.00	3,485,150.99	3,485,150.99	3,485,150.99	-48,215.99	-48,215.99	0.00
171	2001	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,730,148.00	2,730,148.00	0.00	2,730,147.74	2,730,147.74	2,730,147.74	0.26	0.26	0.00
171	2005	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	29,114.00	29,114.00	0.00	29,113.85	29,113.85	29,113.85	0.15	0.15	0.00
171	2006	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,051,473.00	1,051,473.00	0.00	1,051,472.49	1,051,472.49	1,051,472.49	0.51	0.51	0.00
171	2101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,073,180.00	8,073,180.00	0.00	8,057,311.60	8,057,311.60	8,057,311.60	15,868.40	15,868.40	0.00
171	2102	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	504,266.00	504,266.00	0.00	517,178.88	517,178.88	517,178.88	-12,912.88	-12,912.88	0.00
171	2106	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,109,805.00	1,109,805.00	0.00	1,106,725.45	1,106,725.45	1,106,725.45	3,079.55	3,079.55	0.00
174	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0602	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0608	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0610	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0614	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0704	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,934.00	15,934.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	106.22	106.22	0.00
181	0705	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,484.00	47,484.00	0.00	47,483.33	47,483.33	47,483.33	0.67	0.67	0.00
181	0805	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.54	31,655.54	31,655.54	0.46	0.46	0.00
181	0808	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.77	15,827.77	15,827.77	0.23	0.23	0.00
181	0905	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	0906	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.54	31,655.54	31,655.54	0.46	0.46	0.00
181	0907	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	0909	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,484.00	47,484.00	0.00	47,483.33	47,483.33	47,483.33	0.67	0.67	0.00
181	0911	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	0912	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 122 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0915	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1202	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1203	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1205	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1206	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1208	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,484.00	47,484.00	0.00	47,483.33	47,483.33	47,483.33	0.67	0.67	0.00
181	1209	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1212	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1214	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1219	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,484.00	47,484.00	0.00	47,483.33	47,483.33	47,483.33	0.67	0.67	0.00
181	1220	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,312.00	63,312.00	0.00	63,311.11	63,311.11	63,311.11	0.89	0.89	0.00
181	1221	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1224	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1226	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,312.00	63,312.00	0.00	63,311.11	63,311.11	63,311.11	0.89	0.89	0.00
181	1227	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1229	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.77	15,827.77	15,827.77	0.23	0.23	0.00
181	1302	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1304	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1306	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1307	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1312	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1320	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,935.00	15,935.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	107.22	107.22	0.00
181	1321	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	31,655.56	31,655.56	31,655.56	0.44	0.44	0.00
181	1324	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1329	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1401	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1404	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1406	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	15,827.78	15,827.78	15,827.78	0.22	0.22	0.00
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,591.00	47,591.00	0.00	47,483.33	47,483.33	47,483.33	107.67	107.67	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 123 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0403	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0404	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0405	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0406	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0411	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0413	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0712	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0717	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1004	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1013	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1202	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1203	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1212	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1215	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1229	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1304	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,836.00	142,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,836.00	142,836.00	0.00
188	1305	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	114,320.00	114,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,320.00	114,320.00	0.00
188	1306	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	78,720.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	78,720.00	0.00
188	1307	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00
188	1309	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	252,349.00	252,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,349.00	252,349.00	0.00
188	1310	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1312	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	234,496.00	234,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,496.00	234,496.00	0.00
188	1316	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	74,368.00	74,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,368.00	74,368.00	0.00
188	1319	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	235,171.00	235,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,171.00	235,171.00	0.00
188	1320	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,524.00	72,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,524.00	72,524.00	0.00
188	1327	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,529.00	10,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.00	10,529.00	0.00
188	1332	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
188	1402	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1406	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 124 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	1408	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1409	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1412	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1413	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1419	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1503	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	317,335.00	317,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,335.00	317,335.00	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	350,731.00	350,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,731.00	350,731.00	0.00
188	1601	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1602	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1603	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1607	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1612	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1613	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1701	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1709	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	779,556.00	779,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,556.00	779,556.00	0.00
188	1803	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	412,328.00	412,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,328.00	412,328.00	0.00
188	2001	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	573,749.00	573,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,749.00	573,749.00	0.00
188	2005	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,363.00	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.00	7,363.00	0.00
188	2006	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	213,401.00	213,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,401.00	213,401.00	0.00
188	2101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2102	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,251.00	55,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.00	55,251.00	0.00
188	2106	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,113.00	116,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,113.00	116,113.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,949,500.00	89,293,215.00	91,242,715.00	0.00	81,807,965.36	81,805,732.36	81,805,732.36	9,434,749.64	9,436,982.64	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	344,000.00	-344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	844,000.00	-844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0105	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	864,800.00	907,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,300.00	907,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 125 DE 258
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 10:12.41
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0107	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0114	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0115	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0116	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00
324	0201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0203	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0205	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0206	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0401	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0402	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0403	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	62,350.00	104,850.00	0.00	83,240.00	83,240.00	83,240.00	21,610.00	21,610.00	0.00
324	0404	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	269,300.00	269,300.00	0.00	215,150.00	215,150.00	215,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00
324	0405	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	210,250.00	210,250.00	0.00	172,892.86	172,892.86	172,892.86	37,357.14	37,357.14	0.00
324	0406	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	326,200.00	368,700.00	0.00	310,487.37	310,487.37	310,487.37	58,212.63	58,212.63	0.00
324	0407	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0411	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	94,950.00	94,950.00	0.00	82,628.38	82,628.38	82,628.38	12,321.62	12,321.62	0.00
324	0413	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	115,550.00	115,550.00	0.00	96,168.94	96,168.94	96,168.94	19,381.06	19,381.06	0.00
324	0506	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0511	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0513	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0701	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0707	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,480.00	87,480.00	0.00	87,480.00	87,480.00	87,480.00	0.00	0.00	0.00
324	0712	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00	27,705.75	27,705.75	27,705.75	6,744.25	6,744.25	0.00
324	0717	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	53,030.41	53,030.41	53,030.41	14,469.59	14,469.59	0.00
324	0901	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
324	0903	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	6,180.00	6,180.00	0.00
324	0909	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
324	0911	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	9,700.00	9,700.00	0.00
324	0912	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 126 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0913	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
324	0916	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	49,880.00	49,880.00	0.00
324	0917	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	221,230.00	221,230.00	0.00	221,230.00	221,230.00	221,230.00	0.00	0.00	0.00
324	0920	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	71,615.00	71,615.00	0.00	71,615.00	71,615.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00
324	0921	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,115.00	39,115.00	0.00	39,115.00	39,115.00	39,115.00	0.00	0.00	0.00
324	0922	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	273,345.00	273,345.00	0.00	273,345.00	273,345.00	273,345.00	0.00	0.00	0.00
324	0924	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
324	1004	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	38,539.65	38,539.65	38,539.65	6,210.35	6,210.35	0.00
324	1013	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00	33,347.36	33,347.36	33,347.36	29,802.64	29,802.64	0.00
324	1201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	119,350.00	119,350.00	0.00	119,350.00	119,350.00	119,350.00	0.00	0.00	0.00
324	1202	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	157,848.61	157,848.61	157,848.61	1,251.39	1,251.39	0.00
324	1203	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	198,694.20	198,694.20	198,694.20	26,805.80	26,805.80	0.00
324	1204	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	172,990.00	172,990.00	0.00	172,990.00	172,990.00	172,990.00	0.00	0.00	0.00
324	1205	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1212	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	83,850.00	83,850.00	0.00	72,925.97	72,925.97	72,925.97	10,924.03	10,924.03	0.00
324	1213	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	94,890.00	137,390.00	0.00	137,390.00	137,390.00	137,390.00	0.00	0.00	0.00
324	1215	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	625,300.00	625,300.00	0.00	528,285.75	528,285.75	528,285.75	97,014.25	97,014.25	0.00
324	1220	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00
324	1221	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,200.00	21,200.00	0.00
324	1225	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,950.00	42,950.00	0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00
324	1228	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00
324	1229	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	70,849.74	70,849.74	70,849.74	6,650.26	6,650.26	0.00
324	1301	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00
324	1302	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1304	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	84,856.00	84,856.00	84,856.00	14,644.00	14,644.00	0.00
324	1305	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,350.00	74,350.00	0.00	61,333.09	61,333.09	61,333.09	13,016.91	13,016.91	0.00
324	1306	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-18,975.00	23,525.00	0.00	17,181.93	17,181.93	17,181.93	6,343.07	6,343.07	0.00
324	1307	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	44,894.88	44,894.88	44,894.88	8,805.12	8,805.12	0.00
324	1309	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	141,250.00	141,250.00	0.00	121,515.53	121,515.53	121,515.53	19,734.47	19,734.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 127 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	1310	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	29,530.49	29,530.49	29,530.49	5,119.51	5,119.51	0.00
324	1312	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	239,050.00	239,050.00	0.00	192,151.29	192,151.29	192,151.29	46,898.71	46,898.71	0.00
324	1316	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00	33,399.48	33,399.48	33,399.48	4,050.52	4,050.52	0.00
324	1319	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	166,450.00	166,450.00	0.00	76,259.39	76,259.39	76,259.39	90,190.61	90,190.61	0.00
324	1320	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	49,650.00	49,650.00	0.00	18,607.33	18,607.33	18,607.33	31,042.67	31,042.67	0.00
324	1327	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	54,347.46	54,347.46	54,347.46	15,612.54	15,612.54	0.00
324	1332	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	8,378.37	8,378.37	8,378.37	11,971.63	11,971.63	0.00
324	1402	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,707.77	15,707.77	15,707.77	92.23	92.23	0.00
324	1406	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	298,821.28	298,821.28	298,821.28	33,978.72	33,978.72	0.00
324	1408	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,197.62	20,197.62	20,197.62	52.38	52.38	0.00
324	1409	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00	86,397.89	86,397.89	86,397.89	10,952.11	10,952.11	0.00
324	1412	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	422,350.00	422,350.00	0.00	366,827.33	366,827.33	366,827.33	55,522.67	55,522.67	0.00
324	1413	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	49,408.14	49,408.14	49,408.14	4,291.86	4,291.86	0.00
324	1419	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	162,350.00	162,350.00	0.00	145,466.01	145,466.01	145,466.01	16,883.99	16,883.99	0.00
324	1503	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00	78,777.68	78,777.68	78,777.68	12,322.32	12,322.32	0.00
324	1504	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	286,900.00	286,900.00	0.00	252,590.50	252,590.50	252,590.50	34,309.50	34,309.50	0.00
324	1601	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	100,808.95	100,808.95	100,808.95	16,441.05	16,441.05	0.00
324	1602	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	100,174.81	100,174.81	100,174.81	12,925.19	12,925.19	0.00
324	1603	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	33,394.35	33,394.35	33,394.35	4,855.65	4,855.65	0.00
324	1607	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	176,550.00	176,550.00	0.00	140,613.86	140,613.86	140,613.86	35,936.14	35,936.14	0.00
324	1612	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	94,538.73	94,538.73	94,538.73	13,461.27	13,461.27	0.00
324	1613	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	157,335.54	157,335.54	157,335.54	122,364.46	122,364.46	0.00
324	1704	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	177,650.00	177,650.00	0.00	137,565.78	137,565.78	137,565.78	40,084.22	40,084.22	0.00
324	1709	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	681,250.00	681,250.00	0.00	582,460.00	582,460.00	582,460.00	98,790.00	98,790.00	0.00
324	1712	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1803	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	368,950.00	368,950.00	0.00	320,786.12	320,786.12	320,786.12	48,163.88	48,163.88	0.00
324	2001	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	592,950.00	592,950.00	0.00	488,508.45	488,508.45	488,508.45	104,441.55	104,441.55	0.00
324	2005	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	31,278.60	31,278.60	31,278.60	4,521.40	4,521.40	0.00
324	2006	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	99,067.52	99,067.52	99,067.52	8,282.48	8,282.48	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 128 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	2101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	623,750.00	623,750.00	0.00	525,373.08	525,373.08	525,373.08	98,376.92	98,376.92	0.00
324	2102	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	170,050.00	170,050.00	0.00	141,550.00	141,550.00	141,550.00	28,500.00	28,500.00	0.00
324	2106	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	166,900.00	166,900.00	0.00	144,218.57	144,218.57	144,218.57	22,681.43	22,681.43	0.00
324	2201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	2207	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,000,000.00	9,910,400.00	11,910,400.00	0.00	9,148,073.81	9,148,073.81	9,148,073.81	2,762,326.19	2,762,326.19	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	96,494,400.00	106,494,400.00	0.00	93,968,013.37	93,965,780.37	93,965,780.37	12,526,386.63	12,528,619.63	0.00
				Total Actividad :	17,000,000.00	106,494,400.00	123,494,400.00	0.00	101,750,939.19	100,467,960.19	100,465,835.19	21,743,460.81	23,026,439.81	2,125.00
				Total Obra:	17,000,000.00	106,494,400.00	123,494,400.00	0.00	101,750,939.19	100,467,960.19	100,465,835.19	21,743,460.81	23,026,439.81	2,125.00
				Total Proyecto:	17,000,000.00	106,494,400.00	123,494,400.00	0.00	101,750,939.19	100,467,960.19	100,465,835.19	21,743,460.81	23,026,439.81	2,125.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
	000			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	6,434,159.00	6,434,159.00	4,238,452.37	870,736.62	870,736.62	870,736.62	5,563,422.38	5,563,422.38	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0706	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0707	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0920	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1001	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1215	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1220	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1227	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,499.00	91,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,499.00	91,499.00	0.00
332	0115	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0116	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	595,847.00	595,847.00	158,656.00	0.00	0.00	0.00	595,847.00	595,847.00	0.00
332	0602	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0608	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0610	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 129 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1202	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,089,952.00	1,089,952.00	500,252.67	183,103.33	183,103.33	183,103.33	906,848.67	906,848.67	0.00
332	1215	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1302	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,379.00	535,379.00	2,236.77	533,142.23	533,142.23	533,142.23	2,236.77	2,236.77	0.00
332	1327	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,804.00	445,804.00	33,412.94	154,491.06	154,491.06	154,491.06	291,312.94	291,312.94	0.00
332	1416	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,529,442.00	3,529,442.00	3,529,441.99	0.00	0.00	0.00	3,529,442.00	3,529,442.00	0.00
332	2213	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,236.00	146,236.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00	146,236.00	146,236.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,434,159.00	6,434,159.00	4,238,452.37	870,736.62	870,736.62	870,736.62	5,563,422.38	5,563,422.38	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,434,159.00	6,434,159.00	4,238,452.37	870,736.62	870,736.62	870,736.62	5,563,422.38	5,563,422.38	0.00
				Total Financiamiento : 52	79,389,427.00	-54,763,626.00	24,625,801.00	0.00	2,071,381.48	2,071,381.48	2,071,381.48	22,554,419.52	22,554,419.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1215	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	84,601.10	84,601.10	84,601.10	55,398.90	55,398.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	84,601.10	84,601.10	84,601.10	55,398.90	55,398.90	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,985,782.00	-5,478,743.00	507,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,039.00	507,039.00	0.00
332	0406	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
332	0601	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,785,770.00	-1,785,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0610	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,334,566.00	-92,373.00	1,242,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,193.00	1,242,193.00	0.00
332	0705	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,703,051.00	-2,748,022.00	955,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,029.00	955,029.00	0.00
332	0706	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	740,779.00	0.00	740,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,779.00	740,779.00	0.00
332	0713	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	377,776.00	0.00	377,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,776.00	377,776.00	0.00
332	0801	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	259,840.00	0.00	259,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	259,840.00	0.00
332	0803	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	846,739.00	0.00	846,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,739.00	846,739.00	0.00
332	0805	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,267,329.00	-3,267,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0806	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	139,817.00	-80,767.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	59,050.00	0.00
332	0906	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,373,035.00	-2,048,671.00	3,324,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324,364.00	3,324,364.00	0.00
332	0907	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	693,493.00	0.00	693,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,493.00	693,493.00	0.00
332	0911	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,344,208.00	-1,047,384.00	296,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,824.00	296,824.00	0.00
332	0915	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	623,598.00	0.00	623,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,598.00	623,598.00	0.00
332	0924	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,038,679.00	-2,038,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1203	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,990,759.00	-1,500,000.00	490,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,759.00	490,759.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 130 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 131 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0911	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0924	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1204	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1223	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1227	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1704	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 52					4,402,127.00	582,293.00	4,984,420.00	0.00	3,766,601.73	3,766,601.73	3,766,601.73	1,217,818.27	1,217,818.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1704	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	170,852.19	170,852.19	170,852.19	124,147.81	124,147.81	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	170,852.19	170,852.19	170,852.19	124,147.81	124,147.81	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1327	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-133,157.00	366,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,843.00	366,843.00	0.00
332	1410	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1704	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,902,127.00	1,420,450.00	4,322,577.00	0.00	3,595,749.54	3,595,749.54	3,595,749.54	726,827.46	726,827.46	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					4,402,127.00	287,293.00	4,689,420.00	0.00	3,595,749.54	3,595,749.54	3,595,749.54	1,093,670.46	1,093,670.46	0.00
Total Fuente:					4,402,127.00	582,293.00	4,984,420.00	0.00	3,766,601.73	3,766,601.73	3,766,601.73	1,217,818.27	1,217,818.27	0.00
Total Actividad :					4,402,127.00	582,293.00	4,984,420.00	0.00	3,766,601.73	3,766,601.73	3,766,601.73	1,217,818.27	1,217,818.27	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
Total Financiamiento : 11					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1215	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1215	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 52					500,000.00	2,336,774.00	2,836,774.00	0.00	1,462,080.10	1,462,080.10	1,462,080.10	1,374,693.90	1,374,693.90	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1215	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	57,862.14	57,862.14	57,862.14	82,137.86	82,137.86	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	57,862.14	57,862.14	57,862.14	82,137.86	82,137.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 132 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1203	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
332	1215	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,196,774.00	2,196,774.00	0.00	1,404,217.96	1,404,217.96	1,404,217.96	792,556.04	792,556.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	500,000.00	2,196,774.00	2,696,774.00	0.00	1,404,217.96	1,404,217.96	1,404,217.96	1,292,556.04	1,292,556.04	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	2,336,774.00	2,836,774.00	0.00	1,462,080.10	1,462,080.10	1,462,080.10	1,374,693.90	1,374,693.90	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	2,336,774.00	2,836,774.00	0.00	1,462,080.10	1,462,080.10	1,462,080.10	1,374,693.90	1,374,693.90	0.00
				Total Obra:	84,291,554.00	-45,410,400.00	38,881,154.00	4,238,452.37	8,170,799.93	8,170,799.93	8,170,799.93	30,710,354.07	30,710,354.07	0.00
				Total Proyecto:	84,291,554.00	-45,410,400.00	38,881,154.00	4,238,452.37	8,170,799.93	8,170,799.93	8,170,799.93	30,710,354.07	30,710,354.07	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
332	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,496,724.04	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00
332	1207	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,088,358.58	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
332	1411	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,552,966.98	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
332	1420	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,303,375.31	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
332	1602	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,632,299.39	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
332	1803	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000,000.00	-18,800,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Obra:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,073,724.30	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	151,291,554.00	61,084,000.00	212,375,554.00	19,312,176.67	109,921,739.12	108,638,760.12	108,636,635.12	102,453,814.88	103,736,793.88	2,125.00
				Total Programa:	151,291,554.00	61,084,000.00	212,375,554.00	19,312,176.67	109,921,739.12	108,638,760.12	108,636,635.12	102,453,814.88	103,736,793.88	2,125.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)										
001				Emergencia Erupción del Volcán de Fuego										
000				Construcción de Infraestructura Estatal										
		003		Construcción de Infraestructura Estatal										
				Total Financiamiento : 11	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 133 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
				Total Programa:	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
96				RECONSTRUCCION N7										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7										
		000		SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Financiamiento : 52	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
				Total Fuente:	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
				Total Actividad :	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
				Total Obra:	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
				Total Proyecto:	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	415,031.94	415,031.94	415,031.94	968.06	968.06	0.00
	001			REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
		000		REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA										
		001		REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1213	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1227	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1215	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 134 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 135 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0706	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0707	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0901	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0903	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0909	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0911	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0913	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0916	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0924	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1204	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1214	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1223	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1227	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1301	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 52	17,332,000.00	1,153,747.00	18,485,747.00	3.48	3,407,352.50	3,407,352.50	3,407,352.50	15,078,394.50	15,078,394.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0701	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	262,396.00	262,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,396.00	262,396.00	0.00
188	0706	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	347,193.00	347,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,193.00	347,193.00	0.00
188	0707	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	108,270.00	108,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,270.00	108,270.00	0.00
188	0901	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 136 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0903	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0909	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0911	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	0913	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0916	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0920	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,859.00	14,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.00	14,859.00	0.00
188	0924	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	1101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1202	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1209	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1213	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
188	1214	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	91,659.00	91,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.00	91,659.00	0.00
188	1220	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00
188	1223	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1227	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,370.00	23,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,370.00	23,370.00	0.00
188	1301	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,538.00	43,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,538.00	43,538.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	950,836.00	950,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,836.00	950,836.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,110,455.00	4,110,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,455.00	4,110,455.00	0.00
332	0706	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,547,524.00	2,547,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,524.00	2,547,524.00	0.00
332	0707	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,720,395.00	-567,730.00	1,152,665.00	0.00	327,144.04	327,144.04	327,144.04	825,520.96	825,520.96	0.00
332	0901	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,352.00	21,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00	21,352.00	0.00
332	0903	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,482.00	45,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,482.00	45,482.00	0.00
332	0909	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	204,827.00	5,651.00	210,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,478.00	210,478.00	0.00
332	0911	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00
332	0912	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	771,773.00	-668,611.00	103,162.00	0.00	6,216.04	6,216.04	6,216.04	96,945.96	96,945.96	0.00
332	0913	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,287.00	20,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,287.00	20,287.00	0.00
332	0916	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,948,009.00	11,625.00	1,959,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,634.00	1,959,634.00	0.00
332	0917	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,084,540.00	-2,358,791.00	725,749.00	0.00	615,594.25	615,594.25	615,594.25	110,154.75	110,154.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 137 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0920	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,941.00	-304,451.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
332	0921	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	807,432.00	-704,343.00	103,089.00	0.00	103,088.70	103,088.70	103,088.70	0.30	0.30	0.00
332	0922	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,220,295.00	-3,663,249.00	557,046.00	0.00	133,694.25	133,694.25	133,694.25	423,351.75	423,351.75	0.00
332	0924	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	217,213.00	263,966.00	481,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,179.00	481,179.00	0.00
332	1001	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,160.00	68,160.00	0.00
332	1101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00
332	1201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,265.00	26,265.00	0.00	26,263.90	26,263.90	26,263.90	1.10	1.10	0.00
332	1202	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,270.00	93,270.00	0.00	93,270.00	93,270.00	93,270.00	0.00	0.00	0.00
332	1203	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
332	1204	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,678,234.00	-1,114,004.00	564,230.00	1.21	335,027.80	335,027.80	335,027.80	229,202.20	229,202.20	0.00
332	1209	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,737.00	51,737.00	0.85	51,736.15	51,736.15	51,736.15	0.85	0.85	0.00
332	1213	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	555,369.00	448,197.00	1,003,566.00	0.00	659,358.15	659,358.15	659,358.15	344,207.85	344,207.85	0.00
332	1214	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,880,890.00	1,880,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,890.00	1,880,890.00	0.00
332	1220	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,191,141.00	-1,161,646.00	29,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00	29,495.00	0.00
332	1221	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	59,832.00	0.00	59,832.00	0.46	12,355.54	12,355.54	12,355.54	47,476.46	47,476.46	0.00
332	1223	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	338,909.00	0.00	338,909.00	0.00	249,247.75	249,247.75	249,247.75	89,661.25	89,661.25	0.00
332	1225	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	148,930.00	0.00	148,930.00	0.96	9,500.04	9,500.04	9,500.04	139,429.96	139,429.96	0.00
332	1227	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,594.00	374,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,594.00	374,594.00	0.00
332	1301	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813,336.00	813,336.00	0.00	784,855.89	784,855.89	784,855.89	28,480.11	28,480.11	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					17,332,000.00	202,911.00	17,534,911.00	3.48	3,407,352.50	3,407,352.50	3,407,352.50	14,127,558.50	14,127,558.50	0.00
Total Fuente:					17,332,000.00	1,153,747.00	18,485,747.00	3.48	3,407,352.50	3,407,352.50	3,407,352.50	15,078,394.50	15,078,394.50	0.00
Total Actividad :					17,332,000.00	1,153,747.00	18,485,747.00	3.48	3,407,352.50	3,407,352.50	3,407,352.50	15,078,394.50	15,078,394.50	0.00
003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA														
Total Financiamiento : 11					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0911	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 52					43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	25,079.14	25,079.14	25,079.14	18,133.86	18,133.86	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0911	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,133.00	0.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.00	18,133.00	0.00
332	1201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	25,079.14	25,079.14	25,079.14	0.86	0.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 138 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
					Total Grupo de Gasto: 300	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	25,079.14	25,079.14	25,079.14	18,133.86	18,133.86	0.00
					Total Fuente:	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	25,079.14	25,079.14	25,079.14	18,133.86	18,133.86	0.00
					Total Actividad :	43,213.00	0.00	43,213.00	0.00	25,079.14	25,079.14	25,079.14	18,133.86	18,133.86	0.00
		004			REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										
					Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
		11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	11			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 52	1,688,700.00	-533,372.00	1,155,328.00	0.92	916,187.49	916,187.49	916,187.49	239,140.51	239,140.51	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0701	52			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	52			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,616,160.00	-672,700.00	943,460.00	0.00	914,320.41	914,320.41	914,320.41	29,139.59	29,139.59	0.00
332	1204	52			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	72,540.00	0.00	72,540.00	0.92	1,867.08	1,867.08	1,867.08	70,672.92	70,672.92	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	1,688,700.00	-672,700.00	1,016,000.00	0.92	916,187.49	916,187.49	916,187.49	99,812.51	99,812.51	0.00
					Total Fuente:	1,688,700.00	-533,372.00	1,155,328.00	0.92	916,187.49	916,187.49	916,187.49	239,140.51	239,140.51	0.00
					Total Actividad :	1,688,700.00	-533,372.00	1,155,328.00	0.92	916,187.49	916,187.49	916,187.49	239,140.51	239,140.51	0.00
					Total Obra:	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	4.40	4,375,054.85	4,375,054.85	4,375,054.85	15,559,556.15	15,559,556.15	0.00
					Total Proyecto:	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	4.40	4,375,054.85	4,375,054.85	4,375,054.85	15,559,556.15	15,559,556.15	0.00
					Total Sub Programa:	19,934,611.00	416,000.00	20,350,611.00	4.40	4,790,086.79	4,790,086.79	4,790,086.79	15,560,524.21	15,560,524.21	0.00
					Total Programa:	19,934,611.00	416,000.00	20,350,611.00	4.40	4,790,086.79	4,790,086.79	4,790,086.79	15,560,524.21	15,560,524.21	0.00
					Total Institución :	171,226,165.00	93,000,000.00	264,226,165.00	19,312,181.07	114,711,825.91	113,428,846.91	113,426,721.91	149,514,339.09	150,797,318.09	2,125.00

ENTIDAD: 1113-0013-207-00

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 139 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	40,088.00	40,088.00	0.00	20,044.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	1,100,000.00	2,065,400.00	0.00	921,482.24	607,682.24	607,682.24	1,143,917.76	1,457,717.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	25,011.00	21,505.50	21,505.50	1,991.00	5,496.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,353,028.00	1,100,000.00	2,453,028.00	0.00	1,195,836.24	842,275.74	842,275.74	1,257,191.76	1,610,752.26	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	62,049.04	62,049.04	62,049.04	117,950.96	117,950.96	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	0.00	75,782.44	75,782.44	75,782.44	217,167.56	217,167.56	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	750.00	750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,938.21	5,938.21	5,938.21	24,061.79	24,061.79	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-82,526.00	109,474.00	0.00	91,864.00	91,864.00	91,864.00	17,610.00	17,610.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	21,667.00	21,667.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,881.50	23,881.50	23,881.50	16,118.50	16,118.50	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,842.00	32,842.00	32,842.00	37,158.00	37,158.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,887.50	45,887.50	45,887.50	4,112.50	4,112.50	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	8,852.00	8,852.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	55,741.93	55,741.93	55,741.93	40,258.07	40,258.07	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,903.22	34,903.22	34,903.22	20,096.78	25,096.78	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,034.56	60,034.56	60,034.56	-34.56	-34.56	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,922.94	24,922.94	24,922.94	25,077.06	25,077.06	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,017.57	2,017.57	2,017.57	7,982.43	7,982.43	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	5,116.00	5,116.00	5,116.00	20,884.00	20,884.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,107,804.00	234,424.00	1,342,228.00	0.00	699,515.91	694,515.91	694,515.91	642,712.09	647,712.09	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	32,621.25	32,621.25	32,621.25	-1,021.25	-1,021.25	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,280.00	2,280.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	1,692.00	1,692.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 140 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,594.80	4,594.80	4,594.80	3,205.20	3,205.20	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	23,803.50	23,803.50	23,803.50	4,636.50	4,636.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	2,171.85	2,171.85	2,171.85	-461.85	-461.85	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	314.50	314.50	314.50	10.50	10.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	15.00	15.00	15.00	1,583.00	1,583.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	-19,620.00	135,660.00	0.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	132,234.00	132,234.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	538.00	538.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	113.00	113.00	113.00	387.00	387.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	135.00	135.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,840.00	3,840.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	9,782.20	9,782.20	9,782.20	1,607.80	1,607.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	20,520.00	20,520.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	2,630.52	2,630.52	2,630.52	40,269.48	40,269.48	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,964.75	29,964.75	29,964.75	35.25	35.25	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					399,766.00	-3,175.00	396,591.00	0.00	124,705.37	124,705.37	124,705.37	271,885.63	271,885.63	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
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
326	1201	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 CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Fuente:					2,920,598.00	1,331,249.00	4,251,847.00	0.00	2,020,057.52	1,661,497.02	1,661,497.02	2,231,789.48	2,590,349.98	0.00
Total Actividad :					2,920,598.00	1,331,249.00	4,251,847.00	0.00	2,020,057.52	1,661,497.02	1,661,497.02	2,231,789.48	2,590,349.98	0.00
Total Obra:					2,920,598.00	1,331,249.00	4,251,847.00	0.00	2,020,057.52	1,661,497.02	1,661,497.02	2,231,789.48	2,590,349.98	0.00
002 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														
Total Financiamiento : 11					2,089,149.00	342,087.00	2,431,236.00	0.00	1,606,040.56	1,606,040.56	1,599,826.56	825,195.44	825,195.44	6,214.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 141 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	868,156.45	868,156.45	868,156.45	475,281.55	475,281.55	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	10,157.46	10,157.46	10,157.46	5,524.54	5,524.54	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	544,362.00	674,557.00	0.00	514,372.76	514,372.76	508,158.76	160,184.24	160,184.24	6,214.00
071	0101	11		AGUINALDO	110,420.00	23,309.00	133,729.00	0.00	75,355.33	75,355.33	75,355.33	58,373.67	58,373.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,954.00	23,034.00	134,988.00	0.00	134,240.44	134,240.44	134,240.44	747.56	747.56	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	49.32	49.32	49.32	9,550.68	9,550.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,721,289.00	590,705.00	2,311,994.00	0.00	1,602,331.76	1,602,331.76	1,596,117.76	709,662.24	709,662.24	6,214.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	7,816.00	7,816.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,524.80	1,524.80	1,524.80	8,475.20	8,475.20	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	-248,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	268,618.00	-248,618.00	20,000.00	0.00	3,708.80	3,708.80	3,708.80	16,291.20	16,291.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
				Total Fuente:	2,089,149.00	342,087.00	2,431,236.00	0.00	1,606,040.56	1,606,040.56	1,599,826.56	825,195.44	825,195.44	6,214.00
				Total Actividad :	2,089,149.00	342,087.00	2,431,236.00	0.00	1,606,040.56	1,606,040.56	1,599,826.56	825,195.44	825,195.44	6,214.00
				Total Obra:	2,089,149.00	342,087.00	2,431,236.00	0.00	1,606,040.56	1,606,040.56	1,599,826.56	825,195.44	825,195.44	6,214.00
		003		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,490,253.00	466,664.00	4,956,917.00	0.00	2,993,527.86	2,650,344.53	2,650,344.53	1,963,389.14	2,306,572.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	104,909.76	104,909.76	104,909.76	66,471.24	66,471.24	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	32,520.00	32,520.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	27,036.00	27,036.00	27,036.00	13,518.00	13,518.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	29,544.00	29,544.00	29,544.00	23,712.00	23,712.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	3,255.00	3,255.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	6,542.24	6,542.24	6,542.24	6,571.76	6,571.76	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	4,093.00	8,368.00	0.00	4,876.25	4,876.25	4,876.25	3,491.75	3,491.75	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	1,610.00	4,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,160.00	1,160.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	1,225.04	1,225.04	1,225.04	312.96	312.96	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	1,820.00	3,883.00	0.00	2,805.04	2,805.04	2,805.04	1,077.96	1,077.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 142 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	265.63	265.63	265.63	109.37	109.37	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	16,850.00	16,850.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	19,800.00	19,800.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	10,750.00	10,750.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,275.00	13,275.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	2,225.00	2,225.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	1,024,756.43	681,573.10	681,573.10	4,643.57	347,826.90	0.00
031	0801	11		JORNALES	265,611.00	0.00	265,611.00	0.00	149,143.68	149,143.68	149,143.68	116,467.32	116,467.32	0.00
031	0901	11		JORNALES	286,671.00	0.00	286,671.00	0.00	160,496.64	160,496.64	160,496.64	126,174.36	126,174.36	0.00
031	1201	11		JORNALES	332,734.00	0.00	332,734.00	0.00	172,539.25	172,539.25	172,539.25	160,194.75	160,194.75	0.00
031	1701	11		JORNALES	299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	162,810.00	162,810.00	162,810.00	136,363.00	136,363.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	2,579.92	2,579.92	2,579.92	1,348.08	1,348.08	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	3,074.96	3,074.96	3,074.96	1,941.04	1,941.04	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	2,416.00	2,416.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,696.00	2,696.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,520.00	105,900.00	134,420.00	0.00	98,037.38	98,037.38	98,037.38	36,382.62	36,382.62	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,753.00	116,460.00	144,213.00	0.00	105,738.94	105,738.94	105,738.94	38,474.06	38,474.06	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	118,068.00	154,068.00	0.00	113,348.93	113,348.93	113,348.93	40,719.07	40,719.07	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,025.00	108,828.00	141,853.00	0.00	101,902.77	101,902.77	101,902.77	39,950.23	39,950.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	7,811.85	7,811.85	7,811.85	9,305.15	9,305.15	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	30,333.00	4,763.00	35,096.00	0.00	17,192.89	17,192.89	17,192.89	17,903.11	17,903.11	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	29,018.00	5,284.00	34,302.00	0.00	17,109.95	17,109.95	17,109.95	17,192.05	17,192.05	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,541.00	5,059.00	38,600.00	0.00	19,839.14	19,839.14	19,839.14	18,760.86	18,760.86	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	25,824.00	4,768.00	30,592.00	0.00	14,875.25	14,875.25	14,875.25	15,716.75	15,716.75	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	15,710.25	15,710.25	15,710.25	1,406.75	1,406.75	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,637.00	4,414.00	35,051.00	0.00	34,855.85	34,855.85	34,855.85	195.15	195.15	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,346.00	4,853.00	34,199.00	0.00	32,574.52	32,574.52	32,574.52	1,624.48	1,624.48	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,921.00	4,920.00	38,841.00	0.00	35,323.86	35,323.86	35,323.86	3,517.14	3,517.14	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,166.00	4,536.00	30,702.00	0.00	28,317.92	28,317.92	28,317.92	2,384.08	2,384.08	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,173,424.00	495,376.00	3,668,800.00	0.00	2,643,924.34	2,300,741.01	2,300,741.01	1,024,875.66	1,368,058.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 143 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,348.49	72,348.49	72,348.49	77,651.51	77,651.51	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	50,610.00	50,610.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,373.94	7,373.94	7,373.94	82,626.06	82,626.06	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,506.00	5,506.00	5,506.00	54,494.00	54,494.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	47,587.00	47,587.00	47,587.00	18,413.00	18,413.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	222.60	222.60	222.60	1,877.40	1,877.40	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	991.15	991.15	991.15	2,008.85	2,008.85	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	15,081.65	15,081.65	15,081.65	2,740.35	2,740.35	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	15,081.20	15,081.20	15,081.20	2,740.80	2,740.80	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	15,100.65	15,100.65	15,100.65	2,721.35	2,721.35	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	15,082.10	15,082.10	15,082.10	2,739.90	2,739.90	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	125.44	125.44	125.44	174.56	174.56	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.00	23,727.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	18,100.00	18,100.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.0								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 144 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,474.00	23,474.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					185,031.00	0.00	185,031.00	0.00	81,733.30	81,733.30	81,733.30	103,297.70	103,297.70	0.00
					300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES								
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1201	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 CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					4,490,253.00	466,664.00	4,956,917.00	0.00	2,993,527.86	2,650,344.53	2,650,344.53	1,963,389.14	2,306,572.47	0.00
Total Actividad :					4,490,253.00	466,664.00	4,956,917.00	0.00	2,993,527.86	2,650,344.53	2,650,344.53	1,963,389.14	2,306,572.47	0.00
Total Obra:					4,490,253.00	466,664.00	4,956,917.00	0.00	2,993,527.86	2,650,344.53	2,650,344.53	1,963,389.14	2,306,572.47	0.00
Total Proyecto:					9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	6,619,625.94	5,917,882.11	5,911,668.11	5,020,374.06	5,722,117.89	6,214.00
Total Sub Programa:					9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	6,619,625.94	5,917,882.11	5,911,668.11	5,020,374.06	5,722,117.89	6,214.00
Total Programa:					9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	6,619,625.94	5,917,882.11	5,911,668.11	5,020,374.06	5,722,117.89	6,214.00
Total Institución :					9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	6,619,625.94	5,917,882.11	5,911,668.11	5,020,374.06	5,722,117.89	6,214.00

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-

21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 29					3,557,600.00	-330,360.00	3,227,240.00	0.00	1,479,597.05	1,442,432.55	1,442,432.55	1,747,642.95	1,784,807.45	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	44,312.00	44,312.00	0.00	22,156.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	139,048.39	139,048.39	139,048.39	82,951.61	82,951.61	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,818.55	2,818.55	2,818.55	1,681.45	1,681.45	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,879.03	11,879.03	11,879.03	1,120.97	6,120.97	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	776,384.94	776,384.94	776,384.94	550,516.06	550,516.06	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,898.93	9,359.93	9,359.93	9,515.07	16,054.07	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 145 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	24,500.69	21,231.19	21,231.19	913.31	4,182.81	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,445,796.00	243,301.00	1,689,097.00	0.00	1,042,198.53	1,005,034.03	1,005,034.03	646,898.47	684,062.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	21,439.34	21,439.34	21,439.34	13,560.66	13,560.66	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	38,889.98	38,889.98	38,889.98	79,060.02	79,060.02	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-15,081.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,286.50	6,286.50	6,286.50	5,713.50	5,713.50	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	7,344.00	7,344.00	7,344.00	2,656.00	2,656.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	28,110.00	28,110.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	42,193.55	42,193.55	42,193.55	0.45	0.45	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	215,000.00	-167,194.00	47,806.00	0.00	23,806.45	23,806.45	23,806.45	23,999.55	23,999.55	0.00
189	0101	29		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
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	81,499.52	81,499.52	81,499.52	16,863.48	16,863.48	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	5,886.42	5,886.42	5,886.42	0.58	0.58	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 146 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
249	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	23,243.00	23,243.00	23,243.00	-3,643.00	-3,643.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	533.50	533.50	533.50	14,916.50	14,916.50	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	3,285.93	3,285.93	3,285.93	3,364.07	3,364.07	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,667.88	1,667.88	1,667.88	732.12	732.12	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	70.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	630.60	630.60	630.60	6,369.40	6,369.40	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	16.75	16.75	16.75	283.25	283.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	180,526.00	10,688.00	191,214.00	0.00	85,797.75	85,797.75	85,797.75	105,416.25	105,416.25	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-149,469.00	39,631.							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 147 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	29		CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,834.05	7,834.05	7,834.05	12,165.95	12,165.95	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	19,885.00	19,885.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	214,011.83	214,011.83	214,011.83	195,488.17	195,488.17	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	24,135.05	24,135.05	24,135.05	20,864.95	20,864.95	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	299,000.00	219,500.00	518,500.00	0.00	252,675.93	252,675.93	252,675.93	265,824.07	265,824.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,161.00	14,161.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	99,138.00	99,138.00	99,138.00	38,262.00	38,262.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	189.98	189.98	189.98	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	34,325.83	34,325.83	34,325.83	45,674.17	45,674.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	481,400.00	-245,839.00	235,561.00	0.00	133,653.81	133,653.81	133,653.81	101,907.19	101,907.19	0.00
				Total Fuente:	1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	1,274,407.14	1,274,407.14	1,274,407.14	952,352.86	952,352.86	0.00
				Total Actividad :	1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	1,274,407.14	1,274,407.14	1,274,407.14	952,352.86	952,352.86	0.00
				Total Obra:	1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	1,274,407.14	1,274,407.14	1,274,407.14	952,352.86	952,352.86	0.00
				Total Proyecto:	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,754,004.19	2,716,839.69	2,716,839.69	2,699,995.81	2,737,160.31	0.00
				Total Sub Programa:	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,754,004.19	2,716,839.69	2,716,839.69	2,699,995.81	2,737,160.31	0.00
				Total Programa:	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,754,004.19	2,716,839.69	2,716,839.69	2,699,995.81	2,737,160.31	0.00
				Total Institución :	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,754,004.19	2,716,839.69	2,716,839.69	2,699,995.81	2,737,160.31	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-209-00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

-INSIVUMEH.

6 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 1

EFECTOS PERSONALES

11 PERSONAL PERMANEN

COMPLEMENTO POR C.

AL PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL SUPERNUMERARIO

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

AL PERSONAL TEMPORAL

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL POR JORNAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 148 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	83,590.76	42,926.03	42,926.03	63,034.24	103,698.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	124,392.02	102,110.77	102,110.77	22,232.98	44,514.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	967.13	16.99	16.99	1,632.87	2,583.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,924,394.00	0.00	4,924,394.00	0.00	3,651,381.96	3,153,833.28	3,153,833.28	1,273,012.04	1,770,560.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-144,826.00	335,174.00	0.00	177,069.40	177,069.40	177,069.40	158,104.60	158,104.60	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,516.16	2,516.16	2,516.16	9,483.84	9,483.84	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	163,827.73	163,827.73	163,827.73	136,172.27	136,172.27	0.00
113	0103	11		TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	849.00	849.00	849.00	651.00	651.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	5,120.00	5,120.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00	12,050.60	12,050.60	12,050.60	4,449.40	4,449.40	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	17,891.13	17,891.13	17,891.13	17,108.87	17,108.87	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,302.34	17,302.34	17,302.34	2,697.66	2,697.66	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	67,691.00	69,241.00	0.00	44,845.06	44,845.06	44,845.06	24,395.94	24,395.94	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	25,995.00	25,995.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	15.00	15.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	197,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,977.10	9,977.10	9,977.10	22.90	22.90	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	193,335.00	193,335.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	184,005.00	184,005.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-92,290.00	107,710.00	0.00	53,709.68	53,709.68	53,709.68	54,000.32	54,000.32	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 149 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	352.00	352.00	352.00	2,756.00	2,756.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-151,300.00	100,000.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	27,270.25	27,270.25	27,270.25	2,461.75	2,461.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	1,500.00	8,202.00	0.00	7,538.28	7,538.28	7,538.28	663.72	663.72	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,995.80	8,995.80	8,995.80	4.20	4.20	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	3,993.60	3,993.60	3,993.60	3,756.40	3,756.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	-8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,300.00	-5,500.00	800.00	0.00	616.00	616.00	616.00	184.00	184.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-398,186.00	64,897.00	0.00	37,918.20	37,918.20	37,918.20	26,978.80	26,978.80	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					831,463.00	-455,524.00	375,939.00	0.00	204,964.16	204,964.16	204,964.16	170,974.84	170,974.84	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	38,951.53	38,951.53	38,951.53	26,048.47	26,048.47	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	38,951.53	38,951.53	38,951.53	286,048.47	286,048.47	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,710.00	65,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,710.00	65,710.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,834.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.00	21,834.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	87,544.00	87,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,544.00	87,544.00	0.00
Total Fuente:					9,704,810.00	-85,638.00	9,619,172.00	0.00	4,507,065.64	4,009,516.96	4,009,516.96	5,112,106.36	5,609,655.04	0.00
Total Financiamiento : 52					1,511,510.00	0.00	1,511,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,510.00	1,511,510.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	52		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	52		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	311,560.00	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,950.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					551,510.00	0.00	551,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,510.00	551,510.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 150 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	52		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 Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	52		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	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,511,510.00	0.00	1,511,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,510.00	1,511,510.00	0.00
				Total Actividad :	11,216,320.00	-85,638.00	11,130,682.00	0.00	4,507,065.64	4,009,516.96	4,009,516.96	6,623,616.36	7,121,165.04	0.00
				Total Obra:	11,216,320.00	-85,638.00	11,130,682.00	0.00	4,507,065.64	4,009,516.96	4,009,516.96	6,623,616.36	7,121,165.04	0.00
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	7,099,507.00	93,880.00	7,193,387.00	0.00	4,668,615.30	4,416,532.30	4,416,532.30	2,524,771.70	2,776,854.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,612.00	0.00	2,058,612.00	0.00	1,557,964.79	1,392,138.79	1,392,138.79	500,647.21	666,473.21	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	163,537.54	152,611.54	152,611.54	98,686.46	109,612.46	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	129,361.99	129,361.99	129,361.99	1,750.01	1,750.01	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	97,981.54	87,055.54	87,055.54	33,130.46	44,056.46	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,668.00	0.00	196,668.00	0.00	163,860.60	141,721.60	141,721.60	32,807.40	54,946.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 151 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	35,965.32	31,940.32	31,940.32	12,334.68	16,359.68	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	141,509.31	141,509.31	141,509.31	3,390.69	3,390.69	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	195,786.85	173,934.85	173,934.85	66,437.15	88,289.15	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,856.00	0.00	113,856.00	0.00	97,981.54	87,055.54	87,055.54	15,874.46	26,800.46	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	0.00	65,556.00	0.00	49,167.00	43,704.00	43,704.00	16,389.00	21,852.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	304,099.00	27,160.00	331,259.00	0.00	206,402.25	206,402.25	206,402.25	124,856.75	124,856.75	0.00
031	0103	11		JORNALES	141,236.00	52,954.00	194,190.00	0.00	123,390.54	123,390.54	123,390.54	70,799.46	70,799.46	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,752.00	-32.00	39,720.00	0.00	26,443.26	26,443.26	26,443.26	13,276.74	13,276.74	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0308	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0401	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0403	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0408	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0410	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,167.22	13,167.22	13,167.22	6,692.78	6,692.78	0.00
031	0501	11		JORNALES	52,955.00	13,347.00	66,302.00	0.00	48,311.64	48,311.64	48,311.64	17,990.36	17,990.36	0.00
031	0502	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0507	11		JORNALES	19,876.00	-6,637.00	13,239.00	0.00	8,777.34	8,777.34	8,777.34	4,461.66	4,461.66	0.00
031	0601	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0701	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0719	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0801	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0901	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	35,254.44	35,254.44	35,254.44	17,700.56	17,700.56	0.00
031	0904	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0909	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1001	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1107	11		JORNALES	27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	18,380.52	18,380.52	18,380.52	9,228.48	9,228.48	0.00
031	1201	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1216	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1221	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1223	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1306	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1315	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1401	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,046.90	17,046.90	17,046.90	9,431.10	9,431.10	0.00
031	1403	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1413	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,167.22	13,167.22	13,167.22	6,692.78	6,692.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 152 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1416	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	19,014.75	19,014.75	19,014.75	9,547.25	9,547.25	0.00
031	1607	11	JORNALES		72,831.00	-24,410.00	48,421.00	0.00	32,236.38	32,236.38	32,236.38	16,184.62	16,184.62	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,654.37	6,654.37	0.00
031	1712	11	JORNALES		105,909.00	-79,431.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	13,221.63	13,221.63	13,221.63	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	12,186.72	12,186.72	12,186.72	14,291.28	14,291.28	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	13,129.74	13,129.74	13,129.74	13,348.26	13,348.26	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	19,014.75	19,014.75	19,014.75	9,547.25	9,547.25	0.00
031	2101	11	JORNALES		46,354.00	-6,638.00	39,716.00	0.00	26,440.83	26,440.83	26,440.83	13,275.17	13,275.17	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,123.00	0.00	57,123.00	0.00	38,029.50	38,029.50	38,029.50	19,093.50	19,093.50	0.00
031	2217	11	JORNALES		19,876.00	6,602.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	1,260.00	2,880.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,520.00	1,520.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	854.00	1,304.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,004.00	1,004.00	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	210.00	210.00	210.00	105.00	105.00	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
032	0410	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	0.00	315.00	0.00	105.00	105.00	105.00	210.00	210.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		315.00	-105.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		210.00	0.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 153 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
032	0904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	563.00	563.00	1,126.00	0.00	375.04	375.04	375.04	750.96	750.96	0.00
032	1107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	839.00	0.00
032	1216	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1221	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
032	1223	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00
032	1413	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	210.00	210.00	210.00	105.00	105.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	315.00	315.00	0.00	210.00	210.00	210.00	105.00	105.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	2005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	2107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	150.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,000.00	87,360.00	121,360.00	0.00	52,649.62	52,649.62	52,649.62	68,710.38	68,710.38	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00	56,160.00	72,160.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	40,240.00	40,240.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	7,920.00	7,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 154 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,406.21	3,406.21	3,406.21	3,973.79	3,973.79	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	18,600.00	24,600.00	0.00	12,521.62	12,521.62	12,521.62	12,078.38	12,078.38	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,670.00	4,920.00	0.00	2,270.81	2,270.81	2,270.81	2,649.19	2,649.19	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,412.90	4,412.90	4,412.90	5,427.10	5,427.10	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,406.21	3,406.21	3,406.21	3,973.79	3,973.79	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 155 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	8,970.00	17,220.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	9,240.00	9,240.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-2,160.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	5,130.00	7,380.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,960.00	3,960.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	6,724.00	6,724.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	3,355.03	3,355.03	3,355.03	6,484.97	6,484.97	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00	9,510.00	14,760.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	7,920.00	7,920.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	7,590.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,605.00	4,458.00	31,063.00	0.00	12,203.91	12,203.91	12,203.91	18,859.09	18,859.09	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	12,261.00	5,673.00	17,934.00	0.00	6,835.63	6,835.63	6,835.63	11,098.37	11,098.37	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.96	1,894.96	1,894.96	2,270.04	2,270.04	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,353.00	1,961.00	6,314.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	3,787.58	3,787.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 156 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0502	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,634.00	-272.00	1,362.00	0.00	604.87	604.87	604.87	757.13	757.13	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0719	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		4,353.00	353.00	4,706.00	0.00	1,519.32	1,519.32	1,519.32	3,186.68	3,186.68	0.00
071	0904	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	0909	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		2,177.00	174.00	2,351.00	0.00	837.22	837.22	837.22	1,513.78	1,513.78	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,270.00	601.00	2,871.00	0.00	1,310.36	1,310.36	1,310.36	1,560.64	1,560.64	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,177.00	73.00	2,250.00	0.00	1,774.37	1,774.37	1,774.37	475.63	475.63	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		2,348.00	603.00	2,951.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,600.95	1,600.95	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		6,952.00	-1,919.00	5,033.00	0.00	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,735.47	2,735.47	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		1,897.00	186.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		8,705.00	-5,768.00	2,937.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,673.79	1,673.79	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		1,634.00	449.00	2,083.00	0.00	947.48	947.48	947.48	1,135.52	1,135.52	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,348.00	603.00	2,951.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,600.95	1,600.95	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		3,810.00	355.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	2107	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2205	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		4,695.00	1,206.00	5,901.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	3,200.90	3,200.90	0.00
071	2217	11	AGUINALDO		1,634.00	1,116.00	2,750.00	0.00	1,236.47	1,236.47	1,236.47	1,513.53	1,513.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 157 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,952.00	7,685.00	34,637.00	0.00	28,338.81	28,338.81	28,338.81	6,298.19	6,298.19	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,410.00	7,955.00	20,365.00	0.00	16,205.56	16,205.56	16,205.56	4,159.44	4,159.44	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	851.00	4,164.00	0.00	3,789.94	3,789.94	3,789.94	374.06	374.06	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	187.03	187.03	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	187.03	187.03	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	425.00	2,082.00	0.00	311.40	311.40	311.40	1,770.60	1,770.60	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	2,538.00	6,951.00	0.00	6,300.10	6,300.10	6,300.10	650.90	650.90	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	-268.00	1,389.00	0.00	623.62	623.62	623.62	765.38	765.38	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	1,460.00	5,873.00	0.00	4,506.48	4,506.48	4,506.48	1,366.52	1,366.52	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,301.00	570.00	2,871.00	0.00	2,620.72	2,620.72	2,620.72	250.28	250.28	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,198.90	1,198.90	1,198.90	1,578.10	1,578.10	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	311.40	311.40	311.40	1,771.60	1,771.60	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	4,616.67	4,616.67	4,616.67	-1,839.67	-1,839.67	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	570.00	2,951.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	250.90	250.90	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,950.00	-1,917.00	5,033.00	0.00	4,595.07	4,595.07	4,595.07	437.93	437.93	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,897.00	186.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 158 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,826.00	-5,729.00	3,097.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	570.57	570.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	426.00	2,083.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	188.03	188.03	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	519.15	519.15	519.15	2,257.85	2,257.85	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,576.48	1,576.48	1,576.48	1,200.52	1,200.52	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	570.00	2,951.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	250.90	250.90	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,863.00	302.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,761.00	1,140.00	5,901.00	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20	500.80	500.80	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	1,120.00	2,777.00	0.00	2,460.86	2,460.86	2,460.86	316.14	316.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,067.00	400.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	151.00	-51.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 159 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	65.75	65.75	65.75	134.25	134.25	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	551.00	-201.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	800.00	-600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	351.00	-51.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,035,809.00	561,335.00	6,597,144.00	0.00	4,502,868.38	4,250,785.38	4,250,785.38	2,094,275.62	2,346,358.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	38,215.09	38,215.09	38,215.09	28,984.91	28,984.91	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,570.00	4,000.00	7,570.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	2,567.00	2,567.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,275.00	0.00	9,275.00	0.00	5,003.49	5,003.49	5,003.49	4,271.51	4,271.51	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.00	4,000.00	6,625.00	0.00	2,915.30	2,915.30	2,915.30	3,709.70	3,709.70	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,010.00	4,000.00	7,010.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,126.00	3,126.00	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260.00	4,000.00	5,260.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,734.00	3,734.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,400.00	4,000.00	24,400.00	0.00	3,104.66	3,104.66	3,104.66	21,295.34	21,295.34	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,180.00	4,000.00	9,180.00	0.00	3,191.00	3,191.00	3,191.00	5,989.00	5,989.00	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00	4,000.00	4,525.00	0.00	809.00	809.00	809.00	3,716.00	3,716.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	991.65	991.65	991.65	2,008.35	2,008.35	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	129.00	129.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,988.00	7,012.00	0.00	5,823.00	5,823.00	5,823.00	1,189.00	1,189.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 160 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-30,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	5,655.25	5,655.25	5,655.25	24,944.75	24,944.75	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,524.74	4,524.74	4,524.74	475.26	475.26	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
169	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0103	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	397,393.00	-397,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	54,930.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,668.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 161 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,696.00	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	3,746.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					809,226.00	-371,381.00	437,845.00	0.00	82,853.18	82,853.18	82,853.18	354,991.82	354,991.82	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,415.00	3,585.00	0.00	3,584.42	3,584.42	3,584.42	0.58	0.58	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-1,057.00	8,943.00	0.00	8,942.60	8,942.60	8,942.60	0.40	0.40	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,005.00	-3,000.00	7,005.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	1,410.00	1,410.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	-5,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,176.00	7,000.00	18,176.00	0.00	18,121.73	18,121.73	18,121.73	54.27	54.27	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,346.00	4,346.00	4,346.00	654.00	654.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	-5,000.00	4,023.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	551.00	551.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 162 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0101	11		CEMENTO	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	-10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.97	16.97	16.97	4,983.03	4,983.03	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	1,803.00	1,803.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,050.00	-2.00	10,048.00	0.00	10,047.65	10,047.65	10,047.65	0.35	0.35	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-4,000.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	15,310.00	50,310.00	0.00	8,083.01	8,083.01	8,083.01	42,226.99	42,226.99	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	7,000.00	12,426.00	0.00	9,400.48	9,400.48	9,400.48	3,025.52	3,025.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	3,086.88	3,086.88	3,086.88	1,413.12	1,413.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:	254,472.00	-96,074.00	158,398.00	0.00	82,893.74	82,893.74	82,893.74	75,504.26	75,504.26	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		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 Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CRÉDITOS DE RESERVA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,099,507.00	93,880.00	7,193,387.00	0.00	4,668,615.30	4,416,532.30	4,416,532.30	2,524,771.70	2,776,854.70	0.00
				Total Financiamiento :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0103	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0512	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 163 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1701	52		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
214	1712	52		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
286	0103	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	52		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
298	0103	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0401	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0410	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0501	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0410	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0512	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1014	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	52		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 Grupo de Gasto: 300	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 Financiamiento : 61	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	268,496.00	268,496.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,460.00	-122,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,300.00	-66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	403,004.00	403,004.00	0.00	403,004.00	403,004.00	403,004.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,540.00	-72,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,200.00	-31,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURÍDICOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
186	0101	61		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	50,500.00	128,500.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	432,900.00	172,204.00	605,104.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	73,600.00	73,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 164 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,460.00	-44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,400.00	-10,744.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
297	0101	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	208,260.00	-172,204.00	36,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.00	36,056.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	158,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	158,840.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	531,504.00	531,504.00	531,504.00	268,496.00	268,496.00	0.00
				Total Actividad :	7,899,507.00	93,880.00	7,993,387.00	0.00	5,200,119.30	4,948,036.30	4,948,036.30	2,793,267.70	3,045,350.70	0.00
				Total Obra:	7,899,507.00	93,880.00	7,993,387.00	0.00	5,200,119.30	4,948,036.30	4,948,036.30	2,793,267.70	3,045,350.70	0.00
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	2,357,763.00	-172,020.00	2,185,743.00	0.00	1,142,068.00	1,063,568.00	1,063,568.00	1,043,675.00	1,122,175.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	0.00	649,124.18	570,624.18	570,624.18	558,315.82	636,815.82	0.00
031	0101	11		JORNALES	57,380.00	0.00	57,380.00	0.00	35,254.44	35,254.44	35,254.44	22,125.56	22,125.56	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	0.00	56,478.00	0.00	34,700.40	34,700.40	34,700.40	21,777.60	21,777.60	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	45,772.74	45,772.74	45,772.74	33,659.26	33,659.26	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	35,254.44	35,254.44	35,254.44	17,700.56	17,700.56	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	52,881.66	52,881.66	52,881.66	53,027.34	53,027.34	0.00
031	1302	11		JORNALES	9,782.00	-9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1506	11		JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00	0.00	52,050.60	52,050.60	52,050.60	26,132.40	26,132.40	0.00
031	2214	11		JORNALES	9,782.00	-9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,040.32	1,040.32	1,040.32	759.68	759.68	0.00
032	0512	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	-600.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	560.00	560.00	560.00	280.00	280.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	14,820.00	21,320.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	12,200.00	12,200.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	14,820.00	21,320.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	12,200.00	12,200.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	20,520.00	29,520.00	0.00	11,859.68	11,859.68	11,859.68	17,660.32	17,660.32	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 165 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	27,360.00	39,360.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	20,520.00	29,520.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	15,840.00	15,840.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	4,717.00	1,190.00	5,907.00	0.00	2,626.96	2,626.96	2,626.96	3,280.04	3,280.04	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	4,642.00	1,085.00	5,727.00	0.00	2,485.34	2,485.34	2,485.34	3,241.66	3,241.66	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	6,529.00	1,801.00	8,330.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	4,540.37	4,540.37	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	4,353.00	1,200.00	5,553.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	3,026.58	3,026.58	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	8,705.00	1,138.00	9,843.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	6,053.37	6,053.37	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	6,426.00	1,800.00	8,226.00	0.00	3,737.61	3,737.61	3,737.61	4,488.39	4,488.39	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,782.00	1,235.00	6,017.00	0.00	5,052.86	5,052.86	5,052.86	964.14	964.14	0.00
072	0311	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,707.00	1,235.00	5,942.00	0.00	4,983.50	4,983.50	4,983.50	958.50	958.50	0.00
072	0412	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,620.00	1,710.00	8,330.00	0.00	7,579.29	7,579.29	7,579.29	750.71	750.71	0.00
072	0512	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	1,140.00	5,553.00	0.00	5,052.86	5,052.86	5,052.86	500.14	500.14	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,826.00	2,281.00	11,107.00	0.00	7,579.29	7,579.29	7,579.29	3,527.71	3,527.71	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	816.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,516.00	1,710.00	8,226.00	0.00	7,475.25	7,475.25	7,475.25	750.75	750.75	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	816.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
073	0412	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	76.00	-76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	76.00	-76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,794,347.00	103,439.00	1,897,786.00	0.00	1,032,977.10	954,477.10	954,477.10	864,808.90	943,308.90	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	49,078.00	-48,783.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	770.00	1,400.00	2,170.00	0.00	426.00	426.00	426.00	1,744.00	1,744.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	27,210.00	27,210.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,280.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,415.74	1,415.74	1,415.74	8,664.26	8,664.26	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 166 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,136.16	3,136.16	3,136.16	1,863.84	1,863.84	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,511.00	-80,359.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	377,579.00	-236,942.00	140,637.00	0.00	67,767.90	67,767.90	67,767.90	72,869.10	72,869.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	12,839.40	12,839.40	12,839.40	7,015.60	7,015.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	5,265.00	11,765.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	5,415.00	5,415.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	677.60	677.60	677.60	9,322.40	9,322.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00	850.00	11,350.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	850.00	850.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	456.00	456.00	456.00	13,526.00	13,526.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	65,837.00	10,983.00	76,820.00	0.00	30,823.00	30,823.00	30,823.00	45,997.00	45,997.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0412	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 CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-49,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	120,000.00	-49,500.00	70,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,357,763.00	-172,020.00	2,185,743.00	0.00	1,142,068.00	1,063,568.00	1,063,568.00	1,043,675.00	1,122,175.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0512	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	52		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 Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 167 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0512	52		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 Grupo de Gasto: 300					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 Actividad :					2,357,763.00	-172,020.00	2,185,743.00	0.00	1,142,068.00	1,063,568.00	1,063,568.00	1,043,675.00	1,122,175.00	0.00
Total Obra:					2,357,763.00	-172,020.00	2,185,743.00	0.00	1,142,068.00	1,063,568.00	1,063,568.00	1,043,675.00	1,122,175.00	0.00
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
Total Financiamiento : 11					5,989,223.00	163,778.00	6,153,001.00	0.00	3,720,041.35	3,617,006.35	3,617,006.35	2,432,959.65	2,535,994.65	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	0.00	1,502,412.00	0.00	1,037,283.36	934,248.36	934,248.36	465,128.64	568,163.64	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	511,968.00	154,518.00	666,486.00	0.00	399,098.52	399,098.52	399,098.52	267,387.48	267,387.48	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	1,843.00	28,321.00	0.00	18,854.37	18,854.37	18,854.37	9,466.63	9,466.63	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0203	11		JORNALES	13,275.00	-13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0501	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,027.00	-72.00	52,955.00	0.00	35,254.44	35,254.44	35,254.44	17,700.56	17,700.56	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0919	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,239.00	13,239.00	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1001	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 168 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	1014	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1101	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1109	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1202	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1222	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	26,440.83	26,440.83	26,440.83	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	26,440.83	26,440.83	26,440.83	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	17,664.39	17,664.39	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,825.00	-109.00	39,716.00	0.00	26,440.83	26,440.83	26,440.83	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,016.00	0.00	79,016.00	0.00	52,604.64	52,604.64	52,604.64	26,411.36	26,411.36	0.00
031	1701	11	JORNALES		279,407.00	-802.00	278,605.00	0.00	185,410.50	185,410.50	185,410.50	93,194.50	93,194.50	0.00
031	1702	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	35,254.44	35,254.44	35,254.44	17,700.56	17,700.56	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	34,700.40	34,700.40	34,700.40	17,421.60	17,421.60	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	105,486.30	105,486.30	105,486.30	52,960.70	52,960.70	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1710	11	JORNALES		118,768.00	-37.00	118,731.00	0.00	79,045.47	79,045.47	79,045.47	39,685.53	39,685.53	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	17,627.22	17,627.22	17,627.22	8,850.78	8,850.78	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	8,813.61	8,813.61	8,813.61	4,425.39	4,425.39	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	2,135.00	2,555.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,435.00	1,435.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 169 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-300.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	0303	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00
032	0314	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	2,293.00	2,593.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,393.00	2,393.00	0.00
032	0504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	0507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	0508	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	0605	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0608	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	0609	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 170 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	140.00	140.00	140.00	70.00	70.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	438.00	738.00	0.00	200.00	200.00	200.00	538.00	538.00	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	840.00	840.00	840.00	420.00	420.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,830.00	420.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	880.00	880.00	880.00	440.00	440.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	420.00	1,440.00	0.00	960.00	960.00	960.00	480.00	480.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	1,417.00	2,257.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,697.00	1,697.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	438.00	738.00	0.00	200.00	200.00	200.00	538.00	538.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
032	1904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	736.00	0.00	736.00	0.00	280.00	280.00	280.00	456.00	456.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	185,720.00	242,720.00	0.00	101,082.48	101,082.48	101,082.48	141,637.52	141,637.52	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 171 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	7,920.00	7,920.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	7,920.00	7,920.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 172 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	7,560.00	7,560.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	10,260.00	14,760.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	7,920.00	7,920.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	20,520.00	29,520.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	15,840.00	15,840.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,500.00	71,820.00	103,320.00	0.00	47,861.62	47,861.62	47,861.62	55,458.38	55,458.38	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	13,680.00	19,680.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	10,560.00	10,560.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	41,040.00	59,040.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	31,680.00	31,680.00	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	30,780.00	44,280.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	23,760.00	23,760.00	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	6,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,280.00	5,280.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,420.00	4,920.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,640.00	2,640.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	42,080.00	19,269.00	61,349.00	0.00	23,485.66	23,485.66	23,485.66	37,863.34	37,863.34	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	677.00	2,854.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,590.79	1,590.79	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,177.00	-456.00	1,721.00	0.00	207.58	207.58	207.58	1,513.42	1,513.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 173 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0203	11	AGUINALDO		1,092.00	-1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0207	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		2,183.00	591.00	2,774.00	0.00	1,260.06	1,260.06	1,260.06	1,513.94	1,513.94	0.00
071	0303	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0314	11	AGUINALDO		2,177.00	489.00	2,666.00	0.00	1,152.73	1,152.73	1,152.73	1,513.27	1,513.27	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		1,268.00	117.00	1,385.00	0.00	627.73	627.73	627.73	757.27	757.27	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		4,359.00	1,194.00	5,553.00	0.00	2,526.41	2,526.41	2,526.41	3,026.59	3,026.59	0.00
071	0504	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0508	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	0605	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	0608	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0609	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		1,092.00	-335.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,268.00	897.00	4,165.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	2,270.19	2,270.19	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,092.00	293.00	1,385.00	0.00	628.06	628.06	628.06	756.94	756.94	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,183.00	-38.00	2,145.00	0.00	631.60	631.60	631.60	1,513.40	1,513.40	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 174 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1607	11		AGUINALDO	3,274.00	891.00	4,165.00	0.00	1,894.80	1,894.80	1,894.80	2,270.20	2,270.20	0.00
071	1613	11		AGUINALDO	6,495.00	1,800.00	8,295.00	0.00	3,772.29	3,772.29	3,772.29	4,522.71	4,522.71	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,965.00	5,290.00	28,255.00	0.00	11,616.63	11,616.63	11,616.63	16,638.37	16,638.37	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	4,353.00	1,200.00	5,553.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	3,026.58	3,026.58	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	4,284.00	1,200.00	5,484.00	0.00	2,491.74	2,491.74	2,491.74	2,992.26	2,992.26	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	13,023.00	3,601.00	16,624.00	0.00	7,561.92	7,561.92	7,561.92	9,062.08	9,062.08	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	9,762.00	2,698.00	12,460.00	0.00	5,667.10	5,667.10	5,667.10	6,792.90	6,792.90	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,183.00	594.00	2,777.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,513.80	1,513.80	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,177.00	386.00	2,563.00	0.00	1,049.15	1,049.15	1,049.15	1,513.85	1,513.85	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,183.00	931.00	3,114.00	0.00	1,600.56	1,600.56	1,600.56	1,513.44	1,513.44	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,177.00	600.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,183.00	594.00	2,777.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,513.80	1,513.80	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,092.00	297.00	1,389.00	0.00	631.60	631.60	631.60	757.40	757.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,664.00	28,594.00	71,258.00	0.00	52,807.84	52,807.84	52,807.84	18,450.16	18,450.16	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	724.00	2,931.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	404.57	404.57	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	1,883.38	1,883.38	1,883.38	893.62	893.62	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	-1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,522.97	2,522.97	2,522.97	254.03	254.03	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267.00	122.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,419.00	1,133.00	5,552.00	0.00	5,052.85	5,052.85	5,052.85	499.15	499.15	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 175 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	852.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	852.00	4,165.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	375.36	375.36	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,513.79	1,513.79	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,319.00	846.00	4,165.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	375.37	375.37	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,585.00	1,709.00	8,294.00	0.00	7,544.61	7,544.61	7,544.61	749.39	749.39	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,284.00	7,365.00	30,649.00	0.00	25,315.45	25,315.45	25,315.45	5,333.55	5,333.55	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	1,139.00	5,552.00	0.00	5,052.86	5,052.86	5,052.86	499.14	499.14	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,344.00	1,140.00	5,484.00	0.00	4,983.50	4,983.50	4,983.50	500.50	500.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,204.00	3,418.00	16,622.00	0.00	15,123.90	15,123.90	15,123.90	1,498.10	1,498.10	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,898.00	2,561.00	12,459.00	0.00	11,334.25	11,334.25	11,334.25	1,124.75	1,124.75	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	250.58	250.58	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	1,100.00	3,313.00	0.00	3,205.50	3,205.50	3,205.50	107.50	107.50	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	570.00	2,777.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	250.57	250.57	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	564.00	2,777.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	250.58	250.58	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	282.00	1,389.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	125.79	125.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	1,136.00	4,936.00	0.00	49.32	49.32	49.32	4,886.68	4,886.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 176 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	101.00	-101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	-1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 177 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,101.00	-1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	-1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,615,593.00	954,293.00	5,569,886.00	0.00	3,442,004.63	3,338,969.63	3,338,969.63	2,127,881.37	2,230,916.37	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00	4,000.00	4,525.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	3,282.00	3,282.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,780.00	4,000.00	7,780.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00	2,047.00	2,047.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,220.00	13,000.00	19,220.00	0.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	9,608.00	9,608.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,630.00	1,630.00	0.00
112	1702	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	4,946.00	4,946.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	610.00	610.00	610.00	15,840.00	15,840.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	12,276.35	12,276.35	12,276.35	37,723.65	37,723.65	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,646.64	15,646.64	15,646.64	59,353.36	59,353.36	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	424.40	424.40	424.40	3,575.60	3,575.60	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	880.80	880.80	880.80	3,619.20	3,619.20	0.00
142	0101	11		FLETES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-15,544.00	9,456.00	0.00	7,784.00	7,784.00	7,784.00	1,672.00	1,672.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 178 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,400.00	10,400.00	0.00	8,175.70	8,175.70	8,175.70	2,224.30	2,224.30	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	5,370.00	5,370.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,668.00	-39,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1014	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	39,000.00	-39,000.00	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	462,751.00	-461,357.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					988,714.00	-707,169.00	281,545.00	0.00	74,839.89	74,839.89	74,839.89	206,705.11	206,705.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 179 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	2,667.00	2,667.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	1,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	11.00	11.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	15.00	15.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	16,811.00	16,811.00	16,811.00	739.00	739.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	-6,350.00	1,000.00	0.00	686.55	686.55	686.55	313.45	313.45	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5.00	5.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	1,492.16	1,492.16	1,492.16	4,507.84	4,507.84	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	380.00	380.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99,990.00	-2,300.00	97,690.00	0.00	74,732.09	74,732.09	74,732.09	22,957.91	22,957.91	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	889.00	889.00	889.00	11.00	11.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,406.84	1,406.84	1,406.84	193.16	193.16	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,030.00	2,030.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,260.00	1,260.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	305.00	305.00	305.00	945.00	945.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	14,974.00	14,974.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,081.00	3,919.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	9.00	9.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	34.00	34.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,775.00	-3,109.00	2,666.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	2.00	2.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,443.50	4,443.50	4,443.50	5,556.50	5,556.50	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,747.50	5,747.50	5,747.50	252.50	252.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 180 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 181 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0901	52		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
298	1804	52		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 Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	52		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	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0116	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0303	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0314	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0502	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0504	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1014	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	52		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 Grupo de Gasto: 300					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 Actividad :					5,989,223.00	163,778.00	6,153,001.00	0.00	3,720,041.35	3,617,006.35	3,617,006.35	2,432,959.65	2,535,994.65	0.00
Total Obra:					5,989,223.00	163,778.00	6,153,001.00	0.00	3,720,041.35	3,617,006.35	3,617,006.35	2,432,959.65	2,535,994.65	0.00
Total Proyecto:					27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	0.00	14,569,294.29	13,638,127.61	13,638,127.61	12,893,518.71	13,824,685.39	0.00
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLOGICA E HIDROLOGICA													
000	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION													
Total Financiamiento : 11					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 52					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Fuente:					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Actividad :					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Obra:					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Proyecto:					9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
Total Sub Programa:					36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	0.00	14,569,294.29	13,638,127.61	13,638,127.61	21,953,518.71	22,884,685.39	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 182 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 183 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	52		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
298	0103	52		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
298	0501	52		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
298	0901	52		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
298	1804	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0301	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0401	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0410	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0501	52		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	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0116	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0303	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0314	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0401	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0410	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0502	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0504	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1014	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1712	52		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 Grupo de Gasto: 300					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 Financiamiento : 61					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
171	0412	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
174	0412	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0311	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 184 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0412	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
329	0501	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
329	0504	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	433,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,771,490.00	1,771,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,490.00	1,771,490.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
Total Actividad :					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
Total Obra:					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
Total Proyecto:					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
Total Sub Programa:					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
Total Programa:					0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													
Total Financiamiento : 11					0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
Total Fuente:					0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
Total Actividad :					0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
Total Obra:					0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	154,879.39	154,879.39	154,879.39	13,245.61	13,245.61	0.00
003	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE													
000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE													
Total Financiamiento : 11					0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
Total Fuente:					0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
Total Actividad :					0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
Total Obra:					0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	82,332.47	82,332.47	82,332.47	125,667.53	125,667.53	0.00
Total Proyecto:					0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	237,211.86	237,211.86	237,211.86	138,913.14	138,913.14	0.00
Total Sub Programa:					0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	237,211.86	237,211.86	237,211.86	138,913.14	138,913.14	0.00
Total Programa:					0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	237,211.86	237,211.86	237,211.86	138,913.14	138,913.14	0.00
Total Institución :					36,522,813.00	2,248,615.00	38,771,428.00	0.00	14,806,506.15	13,875,339.47	13,875,339.47	23,964,921.85	24,896,088.53	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-210-00

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 185 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,901,863.00	3,201,660.00	10,103,523.00	0.00	5,589,865.60	4,134,599.19	4,134,599.19	4,513,657.40	5,968,923.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	222,467.33	144,075.33	144,075.33	12,708.67	91,100.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	10,500.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	83,691.67	55,691.67	55,691.67	6,308.33	34,308.33	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	3,201,660.00	6,121,860.00	0.00	3,442,916.41	2,152,916.41	2,152,916.41	2,678,943.59	3,968,943.59	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	35,653.72	11,011.81	11,011.81	31,569.28	56,211.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	60,960.52	47,290.69	47,290.69	6,262.48	19,932.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	750.14	0.00	0.00	449.86	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,649,822.00	3,432,360.00	7,082,182.00	0.00	4,180,939.79	2,743,985.91	2,743,985.91	2,901,242.21	4,338,196.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,012.35	3,012.35	3,012.35	8,987.65	8,987.65	0.00
112	0101	11		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,527.23	3,527.23	3,527.23	5,472.77	5,472.77	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	99,548.99	99,548.99	99,548.99	-3,548.99	-3,548.99	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,943.36	1,943.36	1,943.36	6,056.64	6,056.64	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	260.00	260.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	178,849.40	178,849.40	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	24,710.00	24,710.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,446.50	15,446.50	15,446.50	44,553.50	44,553.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	15,876.00	15,876.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,439.63	1,439.63	1,439.63	6,060.37	6,060.37	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	36,450.00	36,450.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	20,000.00	35,495.00	0.00	33,002.23	33,002.23	33,002.23	2,492.77	2,492.77	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	25,485.00	25,485.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,944.90	18,944.90	18,944.90	21,055.10	21,055.10	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	9,295.00	9,295.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	5,325.00	5,325.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,730.60	9,730.60	9,730.60	269.40	269.40	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-213,000.00	27,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	25,650.00	27,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 186 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA** : 10:12.41

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 187 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	8,493.55	8,493.55	8,493.55	88,386.45	88,386.45	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	0.00	23,102.00	0.00	22,944.34	22,944.34	22,944.34	157.66	157.66	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	1,410.80	1,410.80	1,410.80	9,531.20	9,531.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,370,696.00	5,000.00	1,375,696.00	0.00	370,540.86	363,096.61	363,096.61	1,005,155.14	1,012,599.39	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-588,400.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-371,500.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,081,150.00	-959,900.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	121,250.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	637,198.82	637,198.82	637,198.82	1.18	1.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	637,198.82	637,198.82	637,198.82	1.18	1.18	0.00
				Total Fuente:	6,901,863.00	3,201,660.00	10,103,523.00	0.00	5,589,865.60	4,134,599.19	4,134,599.19	4,513,657.40	5,968,923.81	0.00
				Total Actividad :	6,901,863.00	3,201,660.00	10,103,523.00	0.00	5,589,865.60	4,134,599.19	4,134,599.19	4,513,657.40	5,968,923.81	0.00
				Total Obra:	6,901,863.00	3,201,660.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 188 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0715	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0718	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1315	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1318	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1327	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1804	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1805	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0114	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0116	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0602	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0614	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0718	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 189 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 190 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1318	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1327	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	1,746,195.00	2,625,795.00	0.00	1,752,694.94	1,085,494.94	1,085,494.94	873,100.06	1,540,300.06	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	96,122.58	111,322.58	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	48,935.48	16,135.48	16,135.48	188,664.52	221,464.52	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	16,973.33	16,973.33	16,973.33	101,826.67	101,826.67	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	32,173.33	16,973.33	16,973.33	205,426.67	220,626.67	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	32,173.33	16,973.33	16,973.33	86,626.67	101,826.67	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 191 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	-22,677.42	-7,477.42	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,600.00	160,600.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	137,922.58	153,122.58	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	77,025.81	105,025.81	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	74,661.29	32,661.29	32,661.29	44,138.71	86,138.71	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	43,564.52	14,364.52	14,364.52	75,235.48	104,435.48	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	35,225.81	63,225.81	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	54,322.58	69,522.58	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
029	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	35,225.81	63,225.81	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	43,564.52	14,364.52	14,364.52	75,235.48	104,435.48	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	79,903.22	23,103.22	23,103.22	38,896.78	95,696.78	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	77,025.81	105,025.81	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	31,266.66	31,266.66	31,266.66	49,033.34	49,033.34	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	31,266.66	31,266.66	31,266.66	49,033.34	49,033.34	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	31,266.66	31,266.66	31,266.66	49,033.34	49,033.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	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
071	0114	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 192 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0601	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0602	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0614	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0715	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0718	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1302	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1318	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1327	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0110	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0114	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0116	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 193 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
072	1302	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1315	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1318	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1327	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1804	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1805	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0110	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0114	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0116	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0201	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0502	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0602	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0614	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0715	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0718	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1302	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1315	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1318	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1327	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1614	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 194 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1805	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					879,600.00	4,985,695.00	5,865,295.00	0.00	2,625,562.63	1,481,162.63	1,481,162.63	3,239,732.37	4,384,132.37	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0110	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,779.51	1,779.51	1,779.51	10,220.49	10,220.49	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	603.89	603.89	603.89	5,396.11	5,396.11	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0503	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	523.19	523.19	523.19	5,476.81	5,476.81	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	5,551.00	5,551.00	0.00
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	597.89	597.89	597.89	11,402.11	11,402.11	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,342.89	1,342.89	1,342.89	4,657.11	4,657.11	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	5,863.00	5,863.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,041.57	2,041.57	2,041.57	3,958.43	3,958.43	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	678.56	678.56	678.56	5,321.44	5,321.44	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1327	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	435.89	435.89	435.89	5,564.11	5,564.11	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	472.00	472.00	472.00	5,528.00	5,528.00	0.00
112	0110	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0114	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0116	11		AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 195 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0201	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0301	11	AGUA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	10,687.50	10,687.50	0.00
112	0401	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0502	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0602	11	AGUA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0614	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0715	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0718	11	AGUA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0801	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0901	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1101	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	5,520.00	5,520.00	0.00
112	1201	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	5,922.00	5,922.00	0.00
112	1301	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	127.20	127.20	127.20	5,872.80	5,872.80	0.00
112	1302	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1315	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1318	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1327	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1401	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	5,910.00	5,910.00	0.00
112	1501	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1601	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1801	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1804	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1805	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1901	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	2001	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	2101	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	2201	11	AGUA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0110	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0116	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0502	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0602	11	TELEFONÍA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0715	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	937.00	937.00	937.00	17,063.00	17,063.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 196 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1101	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1302	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1315	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1318	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1327	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1804	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1805	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
115	0114	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0116	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0502	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0602	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0715	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
115	0801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 197 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1805	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 198 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,912.10	11,912.10	11,912.10	23,087.90	23,087.90	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	4,200.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00	0.00
171	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,775.00	4,775.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 199 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,520.00	4,520.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 200 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0114	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0116	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0502	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0602	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0614	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	1302	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	1318	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	1327	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	15													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 201 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	6,835.00	6,835.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	1,180.80	1,180.80	1,180.80	38,519.20	38,519.20	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.00
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0116	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0502	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
291	0614	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0715	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0718	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1315	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1318	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1327	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 202 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0502	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0715	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1327	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 203 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 204 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	11		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 Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,098,137.00	6,798,340.00	7,896,477.00	0.00	2,674,444.22	1,530,044.22	1,530,044.22	5,222,032.78	6,366,432.78	0.00
				Total Actividad :	1,098,137.00	6,798,340.00	7,896,477.00	0.00	2,674,444.22	1,530,044.22	1,530,044.22	5,222,032.78	6,366,432.78	0.00
				Total Obra:	1,098,137.00	6,798,340.00	7,896,477.00	0.00	2,674,444.22	1,530,044.22	1,530,044.22	5,222,032.78	6,366,432.78	0.00
				Total Proyecto:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	8,264,309.82	5,664,643.41	5,664,643.41	9,735,690.18	12,335,356.59	0.00
				Total Sub Programa:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	8,264,309.82	5,664,643.41	5,664,643.41	9,735,690.18	12,335,356.59	0.00
				Total Programa:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	8,264,309.82	5,664,643.41	5,664,643.41	9,735,690.18	12,335,356.59	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Fuente:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Actividad :	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Obra:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Proyecto:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Programa:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	582,806.44	582,806.44	582,806.44	40,373.56	40,373.56	0.00
				Total Institución :	8,000,000.00	10,623,180.00	18,623,180.00	0.00	8,847,116.26	6,247,449.85	6,247,449.85	9,776,063.74	12,375,730.15	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-211-00					SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-									
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 205 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 206 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	15,074,227.00	15,074,227.00	0.00	4,250,811.52	3,978,811.52	3,971,841.52	10,823,415.48	11,095,415.48	6,970.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	606,983.34	334,983.34	334,983.34	32,520.66	304,520.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	606,983.34	334,983.34	334,983.34	32,520.66	304,520.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	68,329.73	68,329.73	68,329.73	135,670.27	135,670.27	0.00
112	0101	12		AGUA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	26,763.02	26,763.02	26,763.02	45,236.98	45,236.98	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	82,367.00	82,367.00	82,367.00	397,633.00	397,633.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,060.00	4,060.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 207 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,210,500.00	1,210,500.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	1,175,250.00	1,175,250.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	17,386.19	17,386.19	17,386.19	46,613.81	46,613.81	0.00
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	296,492.00	296,492.00	0.00	37,140.53	37,140.53	37,140.53	259,351.47	259,351.47	0.00
132	0101	12		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	40,378.45	40,378.45	40,378.45	120,021.55	120,021.55	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	10,192.25	10,192.25	10,192.25	183,607.75	183,607.75	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	158,210.00	158,210.00	0.00
142	0101	12		FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	20,385.00	20,385.00	0.00
151	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	492,314.75	492,314.75	492,314.75	587,685.25	587,685.25	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	86,196.00	86,196.00	0.00	39,683.00	39,683.00	39,683.00	46,513.00	46,513.00	0.00
156	0101	12		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	30,838.50	30,838.50	30,838.50	22,561.50	22,561.50	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	73,443.20	73,443.20	73,443.20	633,556.80	633,556.80	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	46,311.50	46,311.50	41,211.50	133,688.50	133,688.50	5,100.00
166	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	36,605.00	36,605.00	0.00
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	124,550.00	124,550.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	482,500.00	482,500.00	0.00
181	0101	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	425,431.00	425,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,431.00	425,431.00	0.00
183	0101	12		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	319,600.00	319,600.00	0.00
184	0101	12		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	712,800.00	712,800.00	0.00	18,193.55	18,193.55	18,193.55	694,606.45	694,606.45	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	166,953.77	166,953.77	166,953.77	553,046.23	553,046.23	0.00
189	0101	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	209,733.34	209,733.34	209,733.34	150,266.66	150,266.66	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,370,519.00	1,370,519.00	0.00	1,082,650.17	1,082,650.17	1,082,650.17	287,868.83	287,868.83	0.00
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,724.65	11,724.65	11,724.65	108,275.35	108,275.35	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	773,874.00	773,874.00	0.00	57,067.00	57,067.00	57,067.00	716,807.00	716,807.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	162,800.00	162,800.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	20,873.04	20,873.04	20,873.04	27,126.96	27,126.96	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	11,268,922.00	11,268,922.00	0.00	2,943,393.64	2,943,393.64	2,938,293.64	8,325,528.36	8,325,528.36	5,100.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	20,531.90	20,531.90	20,531.90	9,618.10	9,618.10	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
239	0101	12		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	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	14,473.75	14,473.75	14,473.75	22,526.25	22,526.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 208 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	551.00	551.00	551.00	66,599.00	66,599.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,704.50	6,704.50	6,704.50	12,795.50	12,795.50	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	-727.00	-727.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	9,197.00	9,197.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	60,220.00	60,220.00	0.00
254	0101	12		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	98,508.00	98,508.00	98,508.00	101,492.00	101,492.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	90,745.00	90,745.00	90,745.00	8,755.00	8,755.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,195.49	5,195.49	5,195.49	21,804.51	21,804.51	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	323.44	323.44	323.44	2,376.56	2,376.56	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	9,843.00	9,843.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,984.00	4,984.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	76.00	76.00	76.00	6,464.00	6,464.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,829.00	45,829.00	0.00	15,244.08	15,244.08	15,244.08	30,584.92	30,584.92	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	5,241.05	5,241.05	5,241.05	16,533.95	16,533.95	0.00
296	0101	12		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,168.00	1,168.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	10,520.97	10,520.97	10,520.97	7,764.03	7,764.03	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	69,476.00	69,476.00	67,606.00	50,524.00	50,524.00	1,870.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	99.76	99.76	99.76	1,385.24	1,385.24	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	910,801.00	910,801.00	0.00	357,692.94	357,692.94	355,822.94	553,108.06	553,108.06	1,870.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,765.40	40,765.40	40,765.40	9,234.60	9,234.60	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	12		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	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	167,721.80	167,721.80	167,721.80	327,278.20	327,278.20	0.00
329	0101	12		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	12		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	208,487.20	208,487.20	208,487.20	346,512.80	346,512.80	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	93,290.74	93,290.74	93,290.74	906,709.26	906,709.26	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	371,966.00	371,966.00	0.00	40,963.66	40,963.66	40,963.66	331,002.34	331,002.34	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,371,966.00	1,371,966.00	0.00	134,254.40	134,254.40	134,254.40	1,237,711.60	1,237,711.60	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00
Total Fuente:					0.00	15,074,227.00	15,074,227.00	0.00	4,250,811.52	3,978,811.52	3,971,841.52	10,823,415.48	11,095,415.48	6,970.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 209 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 210 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 211 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 212 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 213 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00	1,725,450.00	1,725,450.00	0.00	472,193.33	260,193.33	260,193.33	1,253,256.67	1,465,256.67	0.00
					000	SERVICIOS PERSONALES								
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	499,344.00	499,344.00	0.00	466,233.33	254,233.33	254,233.33	33,110.67	245,110.67	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	499,344.00	499,344.00	0.00	466,233.33	254,233.33	254,233.33	33,110.67	245,110.67	0.00
					100	SERVICIOS NO PERSONALES								
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	174,040.00	174,040.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	374,040.00	374,040.00	0.00
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS								
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,436.00	36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,922.00	83,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,922.00	83,922.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	208,606.00	208,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,606.00	208,606.00	0.00
					400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,725,450.00	1,725,450.00	0.00	472,193.33	260,193.33	260,193.33	1,253,256.67	1,465,256.67	0.00
Total Financiamiento : 31					2,043,964.00	-499,344.00	1,544,620.00	0.00	779,176.69	779,176.69	779,176.69	765,443.31	765,443.31	0.00
					000	SERVICIOS PERSONALES								
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	0.00	230,759.06	230,759.06	230,759.06	253,164.94	253,164.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 214 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 215 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00	1,595,996.00	1,595,996.00	0.00	487,942.39	311,942.39	311,942.39	1,108,053.61	1,284,053.61	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	449,933.33	273,933.33	273,933.33	30,018.67	206,018.67	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	449,933.33	273,933.33	273,933.33	30,018.67	206,018.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	176,270.00	176,270.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	376,270.00	376,270.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	62,568.00	62,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	62,568.00	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	98,544.00	98,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,544.00	98,544.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,178.09	25,178.09	25,178.09	374,821.91	374,821.91	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	9,100.97	9,100.97	9,100.97	228,399.03	228,399.03	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	34,279.06	34,279.06	34,279.06	603,220.94	603,220.94	0.00
Total Fuente:					0.00	1,595,996.00	1,595,996.00	0.00	487,942.39	311,942.39	311,942.39	1,108,053.61	1,284,053.61	0.00
Total Financiamiento : 31					1,714,252.00	-479,952.00	1,234,300.00	0.00	748,314.64	748,314.64	748,314.64	485,985.36	485,985.36	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	-17,977.00	420,863.00	0.00	230,852.10	230,852.10	230,852.10	190,010.90	190,010.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 217 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	616,374.43	602,110.77	602,110.77	183,625.57	197,889.23	0.00
473	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	352,403.00	352,403.00	0.00	292,373.87	292,373.87	292,373.87	60,029.13	60,029.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	-352,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Obra:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Proyecto:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Sub Programa:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Programa:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	908,748.30	894,484.64	894,484.64	243,654.70	257,918.36	0.00
				Total Institución :	33,982,276.00	-3,600,000.00	30,382,276.00	0.00	11,954,056.08	11,279,792.42	11,272,822.42	18,428,219.92	19,102,483.58	6,970.00
ENTIDAD: 1113-0013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-														
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	DIRECCION Y COORDINACION									
					Total Financiamiento : 11	4,209,580.00	105,220.00	4,314,800.00	0.00	3,172,958.96	2,576,743.72	2,576,743.72	1,141,841.04	1,738,056.28
				000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		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	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	164,239.97	106,647.97	106,647.97	8,536.03	66,128.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	447,650.00	447,650.00	447,650.00	308,350.00	308,350.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,383.07	2,383.07	2,383.07	6,616.93	6,616.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 218 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,635.49	36,635.49	36,635.49	7,364.51	23,364.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,489,614.52	997,814.52	997,814.52	76,385.48	568,185.48	0.00
061	0101	11		DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	20,800.00	20,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	33,822.19	16,779.45	16,779.45	47,825.81	64,868.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	60,869.52	47,462.18	47,462.18	20,778.48	34,185.82	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	419.74	46.58	46.58	780.26	1,153.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	2,358,834.50	1,762,619.26	1,762,619.26	497,437.50	1,093,652.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,026.83	20,026.83	20,026.83	51,973.17	51,973.17	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,017.86	15,017.86	15,017.86	14,982.14	14,982.14	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	63,194.23	63,194.23	63,194.23	80,805.77	80,805.77	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	400.00	400.00	400.00	560.00	560.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	17,500.00	27,500.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	23,422.00	23,422.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	29,433.00	29,433.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-16,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	11,084.00	11,084.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-21,875.00	8,125.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	145.00	145.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	-3,000.00	5,750.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	1,775.00	1,775.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-67,000.00	20,500.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00	6,565.00	6,565.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,617.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	4,383.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-14,250.00	5,750.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	1,575.00	1,575.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	4,667.03	4,667.03	4,667.03	1,332.97	1,332.97	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	9,913.58	9,913.58	9,913.58	4,086.42	4,086.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					816,210.00	-134,542.00	681,668.00	0.00	311,345.53	311,345.53	311,345.53	370,322.47	370,322.47	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	6,500.00	16,860.00	0.00	14,752.90	14,752.90	14,752.90	2,107.10	2,107.10	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	960.00	-500.00	460.00	0.00	2.60	2.60	2.60	457.40	457.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 219 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-12,165.00	10,970.00	0.00	7,514.55	7,514.55	7,514.55	3,455.45	3,455.45	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,475.00	-10,800.00	8,675.00	0.00	4,591.50	4,591.50	4,591.50	4,083.50	4,083.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	848.00	848.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	5.00	5.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	1,200.00	3,500.00	0.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	1,533.00	1,533.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	2,436.01	2,436.01	2,436.01	54,563.99	54,563.99	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	991.00	991.00	991.00	9.00	9.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-8,900.00	38,040.00	0.00	22,819.00	22,819.00	22,819.00	15,221.00	15,221.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-4,000.00	3,025.00	0.00	2,847.20	2,847.20	2,847.20	177.80	177.80	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,350.00	-3,000.00	350.00	0.00	21.00	21.00	21.00	329.00	329.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,290.00	-3,000.00	11,290.00	0.00	9,657.87	9,657.87	9,657.87	1,632.13	1,632.13	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,605.00	-5,500.00	8,105.00	0.00	5,947.75	5,947.75	5,947.75	2,157.25	2,157.25	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,005.00	-11,700.00	2,305.00	0.00	710.55	710.55	710.55	1,594.45	1,594.45	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-61,000.00	39,000.00	0.00	28,975.99	28,975.99	28,975.99	10,024.01	10,024.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					339,395.00	-131,605.00	207,790.00	0.00	106,431.92	106,431.92	106,431.92	101,358.08	101,358.08	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	8,556.00	8,556.00	0.00
329	0101	11		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 Grupo de Gasto: 300					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,694.00	3,694.00	3,694.00	10,306.00	10,306.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	-40,130.00	73,573.00	0.00	56,885.79	56,885.79	56,885.79	16,687.21	16,687.21	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-31,503.00	38,497.00	0.00	28,280.64	28,280.64	28,280.64	10,216.36	10,216.36	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					183,703.00	-71,633.00	112,070.00	0.00	85,166.43	85,166.43	85,166.43	26,903.57	26,903.57	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	307,486.58	307,486.58	307,486.58	135,513.42	135,513.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	307,486.58	307,486.58	307,486.58	135,513.42	135,513.42	0.00
Total Fuente:					4,209,580.00	105,220.00	4,314,800.00	0.00	3,172,958.96	2,576,743.72	2,576,743.72	1,141,841.04	1,738,056.28	0.00
Total Actividad :					4,209,580.00	105,220.00	4,314,800.00	0.00	3,172,958.96	2,576,743.72	2,576,743.72	1,141,841.04	1,738,056.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 220 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	4,209,580.00	105,220.00	4,314,800.00	0.00	3,172,958.96	2,576,743.72	2,576,743.72	1,141,841.04	1,738,056.28	0.00
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	1,890,420.00	-105,220.00	1,785,200.00	0.00	1,303,054.11	881,054.11	881,054.11	482,145.89	904,145.89	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,301,887.11	879,887.11	879,887.11	132,112.89	554,112.89	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,301,887.11	879,887.11	879,887.11	132,112.89	554,112.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	4,433.00	4,433.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	4,433.00	4,433.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,220.00	-4,220.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-18,000.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	68,420.00	-22,220.00	46,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	45,600.00	45,600.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,890,420.00	-105,220.00	1,785,200.00	0.00	1,303,054.11	881,054.11	881,054.11	482,145.89	904,145.89	0.00
				Total Actividad :	1,890,420.00	-105,220.00	1,785,200.00	0.00	1,303,054.11	881,054.11	881,054.11	482,145.89	904,145.89	0.00
				Total Obra:	1,890,420.00	-105,220.00	1,785,200.00	0.00	1,303,054.11	881,054.11	881,054.11	482,145.89	904,145.89	0.00
				Total Proyecto:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,476,013.07	3,457,797.83	3,457,797.83	1,623,986.93	2,642,202.17	0.00
				Total Sub Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,476,013.07	3,457,797.83	3,457,797.83	1,623,986.93	2,642,202.17	0.00
				Total Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,476,013.07	3,457,797.83	3,457,797.83	1,623,986.93	2,642,202.17	0.00
				Total Institución :	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,476,013.07	3,457,797.83	3,457,797.83	1,623,986.93	2,642,202.17	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-214-00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
	000	SIN PROYECTO												
	001	DIRECCION Y COORDINACION												
	000	DIRECCION Y COORDINACION												
		Total Financiamiento : 11			0.00	3,294,550.00	3,294,550.00	0.00	2,351,623.28	2,344,256.61	2,344,256.61	942,926.72	950,293.39	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,469,250.00	2,469,250.00	0.00	1,646,266.65	1,638,899.98	1,638,899.98	822,983.35	830,350.02	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 000			0.00	2,469,250.00	2,469,250.00	0.00	1,646,266.65	1,638,899.98	1,638,899.98	822,983.35	830,350.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 221 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	733,500.00	733,500.00	0.00	690,022.57	690,022.57	690,022.57	43,477.43	43,477.43	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	783,500.00	783,500.00	0.00	690,022.57	690,022.57	690,022.57	93,477.43	93,477.43	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,945.54	9,945.54	9,945.54	54.46	54.46	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 222 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,388.52	5,388.52	5,388.52	4,611.48	4,611.48	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	15,334.06	15,334.06	15,334.06	26,465.94	26,465.94	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	0101	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,294,550.00	3,294,550.00	0.00	2,351,623.28	2,344,256.61	2,344,256.61	942,926.72	950,293.39	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,623,145.00	-2,525,445.00	1,097,700.00	0.00	658,629.58	605,027.72	605,027.72	439,070.42	492,672.28	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	95,225.81	67,600.00	67,600.00	25,974.19	53,600.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	259,741.94	259,741.94	259,741.94	208,258.06	208,258.06	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,693.55	4,693.55	4,693.55	4,306.45	4,306.45	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	37,354.84	28,129.03	28,129.03	16,645.16	25,870.97	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-1,752,000.00	192,000.00	0.00	188,903.23	188,903.23	188,903.23	3,096.77	3,096.77	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00	30,305.68	19,875.00	19,875.00	23,044.32	33,475.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00	36,769.15	30,717.54	30,717.54	16,580.85	22,632.46	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	267.95	0.00	0.00	532.05	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,648,700.00	-1,697,000.00	951,700.00	0.00	653,262.15	599,660.29	599,660.29	298,437.85	352,039.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	307,707.00	-307,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,758.13	1,758.13	1,758.13	4,241.87	4,241.87	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	90,248.00	-65,717.00	24,531.00	0.00	286.72	286.72	286.72	24,244.28	24,244.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 223 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-16,682.00	15,000.00	0.00	3,322.58	3,322.58	3,322.58	11,677.42	11,677.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					581,637.00	-511,106.00	70,531.00	0.00	5,367.43	5,367.43	5,367.43	65,163.57	65,163.57	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,496.00	-1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,080.00	-48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	-50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	-28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	6,227.00	-6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	-11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-70,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					297,770.00	-297,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					95,038.00	-95,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00
Total Fuente:					3,623,145.00	-2,525,445.00	1,097,700.00	0.00	658,629.58	605,027.72	605,027.72	439,070.42	492,672.28	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	90,198.13	90,198.13	90,198.13	204,801.87	204,801.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,695.00	108,695.00	0.00	48,952.24	48,952.24	48,952.24	59,742.76	59,742.76	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	106,455.00	106,455.00	0.00	41,245.89	41,245.89	41,245.89	65,209.11	65,209.11	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 224 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	294,150.00	294,150.00	0.00	90,198.13	90,198.13	90,198.13	203,951.87	203,951.87	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	90,198.13	90,198.13	90,198.13	204,801.87	204,801.87	0.00
				Total Actividad :	3,623,145.00	1,064,105.00	4,687,250.00	0.00	3,100,450.99	3,039,482.46	3,039,482.46	1,586,799.01	1,647,767.54	0.00
				Total Obra:	3,623,145.00	1,064,105.00	4,687,250.00	0.00	3,100,450.99	3,039,482.46	3,039,482.46	1,586,799.01	1,647,767.54	0.00
		002		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	277,200.00	-247,200.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,200.00	-247,200.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	99,655.00	-99,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00
				Total Actividad :	376,855.00	2,153,145.00	2,530,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	2,500,483.87	2,500,483.87	0.00
				Total Obra:	376,855.00	2,153,145.00	2,530,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	2,500,483.87	2,500,483.87	0.00
				Total Proyecto:	4,000,000.00	3,217,250.00	7,217,250.00	0.00	3,129,967.12	3,068,998.59	3,068,998.59	4,087,282.88	4,148,251.41	0.00
	001			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 225 DE 258

FECHA : 05/09/2018

HORA : 10:12.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0115	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,697.00	2,998,697.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	31		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,697.00	3,008,697.00	0.00
				Total Obra:	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,697.00	3,008,697.00	0.00
				Total Proyecto:	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,697.00	3,008,697.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	0.00	3,129,967.12	3,068,998.59	3,068,998.59	7,095,979.88	7,156,948.41	0.00
				Total Programa:	4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	0.00	3,129,967.12	3,068,998.59	3,068,998.59	7,095,979.88	7,156,948.41	0.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
01				ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA										
		000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0103	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0103	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
223	0103	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
261	0103	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
268	0103	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00
271	0103	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
273	0103	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00
274	0103	11		CEMENTO	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00
275	0103	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
284	0103	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 226 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
297	0103	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	74,330.00	74,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,330.00	74,330.00	0.00
	800			OTROS GASTOS										
823	0103	11		DEVOLUCIONES	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	800			OTROS GASTOS										
823	0103	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	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 Actividad :	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
				Total Obra:	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00
07	Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)													
000	Sin Proyecto													
001	Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego													
000	Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego													
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0314	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0501	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
188	0314	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0314	11		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
189	0501	11		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 Grupo de Gasto: 100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0501	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 Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 227 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0314	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0314	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0501	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0314	61		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0501	61		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0314	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0501	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0314	61		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0501	61		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0314	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0314	61		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
189	0501	61		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 Grupo de Gasto: 100	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 Actividad :	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
				Total Programa:	0.00	2,382,750.00	2,382,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,750.00	2,382,750.00	0.00
				Total Institución :	4,010,000.00	8,598,697.00	12,608,697.00	0.00	3,129,967.12	3,068,998.59	3,068,998.59	9,478,729.88	9,539,698.41	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-216-00

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,497,206.00	6,514,088.00	12,011,294.00	0.00	6,682,600.11	5,856,920.11	5,550,517.14	5,328,693.89	6,154,373.89	306,402.97
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		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	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 228 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	2,514,913.56	1,689,233.56	1,689,233.56	150,442.44	976,122.44	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,757,976.06	1,932,296.06	1,932,296.06	265,829.94	1,091,509.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,769.95	79,769.95	79,769.95	145,230.05	145,230.05	0.00
111	0204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	45,688.19	45,688.19	45,688.19	26,311.81	26,311.81	0.00
112	0101	11		AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	74,615.90	74,615.90	74,615.90	188,884.10	188,884.10	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	231,611.65	231,611.65	231,611.65	168,388.35	168,388.35	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	2,825.00	2,825.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	23,815.00	23,815.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,225.10	5,225.10	5,225.10	774.90	774.90	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,501.16	12,501.16	12,501.16	2,498.84	2,498.84	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	17,060.00	17,060.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,138.00	10,138.00	10,138.00	19,862.00	19,862.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	10,600.00	10,600.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	23,295.00	23,295.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,412.00	1,588.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.40	0.40	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,659.20	1,659.20	1,659.20	3,340.80	3,340.80	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	1,013.00	1,013.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,822.00	16,822.00	16,822.00	8,178.00	8,178.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,462,000.00	-106,412.00	1,355,588.00	0.00	572,510.75	572,510.75	572,510.75	783,077.25	783,077.25	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	36,099.65	36,099.65	36,099.65	15,400.35	15,400.35	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 229 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	5,250.00	5,250.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	440.00	440.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	19,300.00	19,300.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	20,194.50	20,194.50	20,194.50	10,035.50	10,035.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	8,788.00	8,788.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	8,415.00	8,415.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	136.80	136.80	136.80	5,113.20	5,113.20	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	15,129.40	15,129.40	15,129.40	3,520.60	3,520.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.50	4,900.50	4,900.50	99.50	99.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	79,531.20	79,531.20	79,531.20	918.80	918.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,917.65	29,917.65	29,917.65	82.35	82.35	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,877.80	9,877.80	9,877.80	622.20	622.20	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	20.00	20.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,563.00	1,563.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	2,925.00	2,925.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	656.00	656.00	656.00	44,944.00	44,944.00	0.00</

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 230 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,430.00	248,430.00	248,430.00	1,570.00	1,570.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,430.00	248,430.00	248,430.00	1,570.00	1,570.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	2,500,000.00	2,689,935.00	0.00	2,650,861.91	2,650,861.91	2,344,458.94	39,073.09	39,073.09	306,402.97
				Total Grupo de Gasto: 900	189,935.00	2,500,000.00	2,689,935.00	0.00	2,650,861.91	2,650,861.91	2,344,458.94	39,073.09	39,073.09	306,402.97
				Total Fuente:	5,497,206.00	6,514,088.00	12,011,294.00	0.00	6,682,600.11	5,856,920.11	5,550,517.14	5,328,693.89	6,154,373.89	306,402.97
				Total Actividad :	5,497,206.00	6,514,088.00	12,011,294.00	0.00	6,682,600.11	5,856,920.11	5,550,517.14	5,328,693.89	6,154,373.89	306,402.97
				Total Obra:	5,497,206.00	6,514,088.00	12,011,294.00	0.00	6,682,600.11	5,856,920.11	5,550,517.14	5,328,693.89	6,154,373.89	306,402.97
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				Total Financiamiento : 11	14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,064,458.00	10,118,538.00	10,118,538.00	4,924,248.00	6,870,168.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	568,690.00	568,690.00	0.00	424,917.20	424,917.20	424,917.20	143,772.80	143,772.80	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	4,463.70	4,463.70	4,463.70	1,161.30	1,161.30	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	727,750.00	727,750.00	0.00	568,577.48	568,577.48	568,577.48	159,172.52	159,172.52	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	9,562,172.42	7,616,252.42	7,616,252.42	2,572,467.58	4,518,387.58	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,884.00	61,884.00	0.00	38,702.14	38,702.14	38,702.14	23,181.86	23,181.86	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,134,640.00	1,500,000.00	13,634,640.00	0.00	10,598,832.94	8,652,912.94	8,652,912.94	3,035,807.06	4,981,727.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	0.00	267,950.00	0.00	169,677.00	169,677.00	169,677.00	98,273.00	98,273.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	230.00	230.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-14,088.00	460,912.00	0.00	327,962.81	327,962.81	327,962.81	132,949.19	132,949.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	767,950.00	-14,088.00	753,862.00	0.00	522,409.81	522,409.81	522,409.81	231,452.19	231,452.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	169,160.00	169,160.00	169,160.00	55,840.00	55,840.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	94,424.00	94,424.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	900,000.00	1,625,004.00	0.00	150,788.00	150,788.00	150,788.00	1,474,216.00	1,474,216.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,384.00	31,384.00	31,384.00	116.00	116.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	53,384.25	53,384.25	53,384.25	16,115.75	16,115.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,723.00	448,723.00	448,723.00	1,277.00	1,277.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,600,204.00	1,000,000.00	2,600,204.00	0.00	943,215.25	943,215.25	943,215.25	1,656,988.75	1,656,988.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 231 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,064,458.00	10,118,538.00	10,118,538.00	4,924,248.00	6,870,168.00	0.00
Total Actividad :					14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,064,458.00	10,118,538.00	10,118,538.00	4,924,248.00	6,870,168.00	0.00
Total Obra:					14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,064,458.00	10,118,538.00	10,118,538.00	4,924,248.00	6,870,168.00	0.00
Total Proyecto:					20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	0.00	18,747,058.11	15,975,458.11	15,669,055.14	10,252,941.89	13,024,541.89	306,402.91
Total Sub Programa:					20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	0.00	18,747,058.11	15,975,458.11	15,669,055.14	10,252,941.89	13,024,541.89	306,402.91
Total Programa:					20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	0.00	18,747,058.11	15,975,458.11	15,669,055.14	10,252,941.89	13,024,541.89	306,402.91
Total Institución :					20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	0.00	18,747,058.11	15,975,458.11	15,669,055.14	10,252,941.89	13,024,541.89	306,402.91
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													
000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL													
				Total Financiamiento : 21	101,951,341.00	-75,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES									
029	0101	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	0.00	6,632,821.28	4,357,317.67	4,357,317.67	246,178.72	2,521,682.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	0.00	6,632,821.28	4,357,317.67	4,357,317.67	246,178.72	2,521,682.33	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21	FLETES		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		23,424,450.00	-23,000,000.00	424,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,450.00	424,450.00	0.00
158	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		10,000,000.00	-9,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
167	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		10,000,000.00	-9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
173	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0199	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	7,775,263.00	7,775,263.00	0.00	7,775,262.39	7,775,262.39	7,775,262.39	0.61	0.61	0.00
184	0101	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
191	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
194	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500,000.00	-1,700,000.00	1,800,000.00	0.00	429,245.19	429,245.19	429,245.19	1,370,754.81	1,370,754.81	0.00
195	0101	21	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	78,905.23	78,905.23	78,905.23	421,094.77	421,094.77	0.00
197	0101	21	OTROS SERVICIOS		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21	Total Grupo de Gasto: 100		300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	193,800.00	193,800.00	0.00
					51,374,450.00	-38,624,737.00	12,749,713.00	0.00	8,289,612.81	8,289,612.81	8,289,612.81	4,460,100.19	4,460,100.19	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 232 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,625.00	-100,000.00	103,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,625.00	103,625.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,125.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	103,125.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
231	1215	21		HILADOS Y TELAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,687.50	49,687.50	49,687.50	150,312.50	150,312.50	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	203,750.00	0.00	203,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	202,850.00	202,850.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,250.00	102,250.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,569,900.00	-5,400,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	169,900.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,850.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	100,850.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,350.00	0.00	103,350.00	0.00	650.00	650.00	650.00	102,700.00	102,700.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000.00	-17,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
265	0101	21		ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391,230.00	0.00	391,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,230.00	391,230.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	339,750.00	-100,000.00	239,750.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	235,735.00	235,735.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155,525.00	0.00	155,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,525.00	155,525.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	0.00
274	1215	21		CEMENTO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	203,125.00	0.00	203,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,125.00	203,125.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00
283	1215	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	935,000.00	-880,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	101,550.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	301,300.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,300.00	301,300.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	202,900.00	0.00	202,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,900.00	202,900.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,775.00	0.00	300,775.00	0.00	21,725.50	21,725.50	21,725.50	279,049.50	279,049.50	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,200.00	302,200.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,193,036.00	-13,775,263.00	417,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,773.00	417,773.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					43,497,891.00	-36,375,263.00	7,122,628.00	0.00	76,978.00	76,978.00	76,978.00	7,045,650.00	7,045,650.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	85,020.00	85,020.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	48,648.00	48,648.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 233 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	31,325.00	31,325.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,007.00	35,007.00	35,007.00	164,993.00	164,993.00	0.00	
			Total Fuente:	101,951,341.00	-75,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52	0.00	
			Total Actividad :	101,951,341.00	-75,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52	0.00	
			Total Obra:	101,951,341.00	-75,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52	0.00	
003	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	000	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
			Total Financiamiento : 41	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Total Grupo de Gasto: 100	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	41	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	0101	41	CEMENTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 200	17,000,000.00	-17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Total Fuente:	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Total Actividad :	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Total Obra:	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Total Proyecto:	138,951,341.00	-112,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52		
			Total Sub Programa:	138,951,341.00	-112,000,000.00	26,951,341.00	0.00	15,034,419.09	12,758,915.48	12,758,915.48	11,916,921.91	14,192,425.52		
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
			001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
			Total Financiamiento : 11	0.00	3,811,134.00	3,811,134.00	0.00	3,811,133.32	3,811,133.32	3,811,133.32	0.68	0.68		
188	1801	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	948,909.00	948,909.00	0.00	948,908.74	948,908.74	948,908.74	0.26	0.26		
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	948,909.00	948,909.00	0.00	948,908.74	948,908.74	948,908.74	0.26	0.26		
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1801	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,862,225.00	2,862,225.00	0.00	2,862,224.58	2,862,224.58	2,862,224.58	0.42	0.42		
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,862,225.00	2,862,225.00	0.00	2,862,224.58	2,862,224.58	2,862,224.58	0.42	0.42		
			Total Fuente:	0.00	3,811,134.00	3,811,134.00	0.00	3,811,133.32	3,811,133.32	3,811,133.32	0.68	0.68		
			Total Financiamiento : 21	16,000,000.00	-5,329,229.00	10,670,771.00	0.00	10,670,771.00	10,670,771.00	10,670,771.00	0.00	0.00		
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0108	21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	1801	21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Total Grupo de Gasto: 100	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 234 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0108	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1801	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,400,000.00	270,771.00	10,670,771.00	0.00	10,670,771.00	10,670,771.00	10,670,771.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	14,900,000.00	-4,229,229.00	10,670,771.00	0.00	10,670,771.00	10,670,771.00	10,670,771.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	16,000,000.00	-5,329,229.00	10,670,771.00	0.00	10,670,771.00	10,670,771.00	10,670,771.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	16,000,000.00	-1,518,095.00	14,481,905.00	0.00	14,481,904.32	14,481,904.32	14,481,904.32	0.68	0.68	0.00
		004		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	14,051,470.00	14,051,470.00	0.00	13,221,629.48	13,221,629.48	13,221,629.48	829,840.52	829,840.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,457,141.00	1,457,141.00	0.00	627,380.50	627,380.50	627,380.50	829,760.50	829,760.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,457,141.00	1,457,141.00	0.00	627,380.50	627,380.50	627,380.50	829,760.50	829,760.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1999	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,594,329.00	12,594,329.00	0.00	12,594,248.98	12,594,248.98	12,594,248.98	80.02	80.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	12,594,329.00	12,594,329.00	0.00	12,594,248.98	12,594,248.98	12,594,248.98	80.02	80.02	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,051,470.00	14,051,470.00	0.00	13,221,629.48	13,221,629.48	13,221,629.48	829,840.52	829,840.52	0.00
				Total Financiamiento : 21	18,000,000.00	-12,533,375.00	5,466,625.00	0.00	5,466,623.05	5,466,623.05	5,466,623.05	1.95	1.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	70,264.00	70,264.00	0.00	70,263.77	70,263.77	70,263.77	0.23	0.23	0.00
188	1701	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	-76,314.00	103,686.00	0.00	103,685.93	103,685.93	103,685.93	0.07	0.07	0.00
188	3000	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,480,000.00	-1,306,050.00	173,950.00	0.00	173,949.70	173,949.70	173,949.70	0.30	0.30	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1399	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,210,042.00	3,210,042.00	0.00	3,210,041.28	3,210,041.28	3,210,041.28	0.72	0.72	0.00
331	1701	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,820,000.00	-737,367.00	2,082,633.00	0.00	2,082,632.07	2,082,632.07	2,082,632.07	0.93	0.93	0.00
331	3000	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,600,000.00	-11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	16,520,000.00	-11,227,325.00	5,292,675.00	0.00	5,292,673.35	5,292,673.35	5,292,673.35	1.65	1.65	0.00
				Total Fuente:	18,000,000.00	-12,533,375.00	5,466,625.00	0.00	5,466,623.05	5,466,623.05	5,466,623.05	1.95	1.95	0.00
				Total Actividad :	18,000,000.00	1,518,095.00	19,518,095.00	0.00	18,688,252.53	18,688,252.53	18,688,252.53	829,842.47	829,842.47	0.00
				Total Obra:	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	33,170,156.85	33,170,156.85	33,170,156.85	829,843.15	829,843.15	0.00
				Total Proyecto:	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	33,170,156.85	33,170,156.85	33,170,156.85	829,843.15	829,843.15	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
000				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	126,380,131.00	126,380,131.00	0.82	105,128,157.99	105,128,157.99	105,128,157.99	21,251,973.01	21,251,973.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 235 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0207	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0207	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	414,124.00	414,124.00	0.00	414,124.00	414,124.00	414,124.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0917	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	509,657.00	509,657.00	0.00	342,260.64	342,260.64	342,260.64	167,396.36	167,396.36	0.00
188	0921	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	985,775.00	985,775.00	0.00	529,205.08	529,205.08	529,205.08	456,569.92	456,569.92	0.00
188	0999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
188	1010	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	727,181.00	727,181.00	0.00	727,180.56	727,180.56	727,180.56	0.44	0.44	0.00
188	1229	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	441,724.00	441,724.00	0.00	441,724.00	441,724.00	441,724.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,127,286.00	1,127,286.00	0.00	1,127,285.44	1,127,285.44	1,127,285.44	0.56	0.56	0.00
188	1499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
188	1501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	565,147.00	565,147.00	0.00	565,146.30	565,146.30	565,146.30	0.70	0.70	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,144,135.00	1,144,135.00	0.00	1,144,135.00	1,144,135.00	1,144,135.00	0.00	0.00	0.00
189	1499	11		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 Grupo de Gasto: 100	0.00	6,202,029.00	6,202,029.00	0.00	5,578,061.02	5,578,061.02	5,578,061.02	623,967.98	623,967.98	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0207	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,374,283.00	5,374,283.00	0.00	4,376,692.63	4,376,692.63	4,376,692.63	997,590.37	997,590.37	0.00
331	0799	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,438,837.00	21,438,837.00	0.00	12,986,859.39	12,986,859.39	12,986,859.39	8,451,977.61	8,451,977.61	0.00
331	0901	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,308,494.00	5,308,494.00	0.00	5,308,493.45	5,308,493.45	5,308,493.45	0.55	0.55	0.00
331	0917	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,666.00	4,243,666.00	0.00	3,818,509.73	3,818,509.73	3,818,509.73	425,156.27	425,156.27	0.00
331	0921	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,098,549.00	10,098,549.00	0.00	6,375,324.43	6,375,324.43	6,375,324.43	3,723,224.57	3,723,224.57	0.00
331	0999	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,668,225.00	1,668,225.00	0.00	1,668,224.51	1,668,224.51	1,668,224.51	0.49	0.49	0.00
331	1010	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,426,109.00	4,426,109.00	0.00	4,426,108.39	4,426,108.39	4,426,108.39	0.61	0.61	0.00
331	1229	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,169,312.00	9,169,312.00	0.00	9,169,281.76	9,169,281.76	9,169,281.76	30.24	30.24	0.00
331	1299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,142,431.00	16,142,431.00	0.00	16,142,430.06	16,142,430.06	16,142,430.06	0.94	0.94	0.00
331	1499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,402,168.00	10,402,168.00	0.00	10,402,168.00	10,402,168.00	10,402,168.00	0.00	0.00	0.00
331	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,040,830.00	7,040,830.00	0.82	7,040,829.18	7,040,829.18	7,040,829.18	0.82	0.82	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 236 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
331	3600	11			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,865,198.00	24,865,198.00	0.00	17,835,175.44	17,835,175.44	17,835,175.44	7,030,022.56	7,030,022.56	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	120,178,102.00	120,178,102.00	0.82	99,550,096.97	99,550,096.97	99,550,096.97	20,628,005.03	20,628,005.03	0.00
					Total Fuente:	0.00	126,380,131.00	126,380,131.00	0.82	105,128,157.99	105,128,157.99	105,128,157.99	21,251,973.01	21,251,973.01	0.00
					Total Financiamiento : 21	245,567,165.00	-126,380,131.00	119,187,034.00	0.00	117,709,445.21	117,460,145.21	117,460,145.21	1,477,588.79	1,726,888.79	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	2213	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00	581,700.00	831,000.00	0.00
188	0207	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	0599	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	700,000.00	203,171.00	903,171.00	0.00	903,170.58	903,170.58	903,170.58	0.42	0.42	0.00
188	0901	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0917	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	348,435.00	438,435.00	0.00	438,434.63	438,434.63	438,434.63	0.37	0.37	0.00
188	0920	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0921	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	598,341.00	698,341.00	0.00	698,340.86	698,340.86	698,340.86	0.14	0.14	0.00
188	0999	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	975,000.00	-24,986.00	950,014.00	0.00	943,779.63	943,779.63	943,779.63	6,234.37	6,234.37	0.00
188	1010	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1229	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000,000.00	-665,836.00	334,164.00	0.00	334,163.08	334,163.08	334,163.08	0.92	0.92	0.00
188	1299	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	406,226.00	486,226.00	0.00	486,225.13	486,225.13	486,225.13	0.87	0.87	0.00
188	1303	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1329	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	875,000.00	-483,377.00	391,623.00	0.00	391,622.45	391,622.45	391,622.45	0.55	0.55	0.00
188	1499	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,548,868.00	-3,486,701.00	1,062,167.00	0.00	1,062,166.06	1,062,166.06	1,062,166.06	0.94	0.94	0.00
188	1501	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1701	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,151,000.00	-2,792,053.00	358,947.00	0.00	358,946.75	358,946.75	358,946.75	0.25	0.25	0.00
188	3600	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,100,000.00	688,751.00	1,788,751.00	0.00	1,788,750.53	1,788,750.53	1,788,750.53	0.47	0.47	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	14,544,868.00	-6,202,029.00	8,342,839.00	0.00	7,654,899.70	7,405,599.70	7,405,599.70	687,939.30	937,239.30	0.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0207	21			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,001.00	-3,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0599	21			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,543,462.00	-16,543,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 237 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0799	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,300,000.00	5,593,666.00	10,893,666.00	0.00	10,893,665.77	10,893,665.77	10,893,665.77	0.23	0.23	0.00
331	0901	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,425,000.00	-1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0917	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,000.00	4,676,513.00	5,586,513.00	0.00	5,586,512.63	5,586,512.63	5,586,512.63	0.37	0.37	0.00
331	0920	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	-975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0921	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	7,512,901.00	8,412,901.00	0.00	8,412,900.22	8,412,900.22	8,412,900.22	0.78	0.78	0.00
331	0999	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,525,000.00	2,154,670.00	18,679,670.00	0.00	18,679,669.14	18,679,669.14	18,679,669.14	0.86	0.86	0.00
331	1010	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,600,000.00	2,400,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	1205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,700.00	-122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1229	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,000,000.00	-25,643,356.00	3,356,644.00	0.00	3,356,643.58	3,356,643.58	3,356,643.58	0.42	0.42	0.00
331	1299	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900,000.00	-4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1329	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,125,000.00	-9,380,608.00	2,744,392.00	0.00	2,744,391.87	2,744,391.87	2,744,391.87	0.13	0.13	0.00
331	1499	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,451,132.00	-36,233,346.00	31,217,786.00	0.00	30,428,140.05	30,428,140.05	30,428,140.05	789,645.95	789,645.95	0.00
331	1501	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,100,002.00	-22,100,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1701	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,950,000.00	-1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,150,000.00	-23,366,466.00	3,783,534.00	0.00	3,783,533.28	3,783,533.28	3,783,533.28	0.72	0.72	0.00
331	3600	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,900,000.00	5,269,089.00	19,169,089.00	0.00	19,169,088.97	19,169,088.97	19,169,088.97	0.03	0.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	231,022,297.00	-120,178,102.00	110,844,195.00	0.00	110,054,545.51	110,054,545.51	110,054,545.51	789,649.49	789,649.49	0.00
				Total Fuente:	245,567,165.00	-126,380,131.00	119,187,034.00	0.00	117,709,445.21	117,460,145.21	117,460,145.21	1,477,588.79	1,726,888.79	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	0.82	225,837,603.20	225,588,303.20	225,588,303.20	22,729,561.80	22,978,861.80	0.00
				Total Obra:	245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	0.82	225,837,603.20	225,588,303.20	225,588,303.20	22,729,561.80	22,978,861.80	0.00
				Total Proyecto:	245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	0.82	225,837,603.20	225,588,303.20	225,588,303.20	22,729,561.80	22,978,861.80	0.00
				Total Sub Programa:	279,567,165.00	3,000,000.00	282,567,165.00	0.82	259,007,760.05	258,758,460.05	258,758,460.05	23,559,404.95	23,808,704.95	0.00
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS													
000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 238 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	0.00	4,276,636.00	4,276,636.00	0.00	4,276,634.97	4,276,634.97	4,276,634.97	1.03	1.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0614	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	294,513.00	294,513.00	0.00	294,512.09	294,512.09	294,512.09	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	294,513.00	294,513.00	0.00	294,512.09	294,512.09	294,512.09	0.91	0.91	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0614	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,982,123.00	3,982,123.00	0.00	3,982,122.88	3,982,122.88	3,982,122.88	0.12	0.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,982,123.00	3,982,123.00	0.00	3,982,122.88	3,982,122.88	3,982,122.88	0.12	0.12	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,276,636.00	4,276,636.00	0.00	4,276,634.97	4,276,634.97	4,276,634.97	1.03	1.03	0.00
				Total Financiamiento : 21	27,652,734.00	-4,954,212.00	22,698,522.00	0.00	4,162,321.86	4,162,321.86	4,162,321.86	18,536,200.14	18,536,200.14	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0614	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	-294,513.00	105,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,487.00	105,487.00	0.00
188	0801	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	354,158.00	0.00	354,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,158.00	354,158.00	0.00
188	0802	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	177,366.00	-107,366.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
188	0803	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	377,650.00	-60,000.00	317,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,650.00	317,650.00	0.00
188	0804	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0805	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	259,072.00	-130,880.00	128,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,192.00	128,192.00	0.00
188	0807	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	229,330.00	-229,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1401	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	1405	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	285,355.44	285,355.44	285,355.44	214,644.56	214,644.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,467,576.00	-972,089.00	1,495,487.00	0.00	285,355.44	285,355.44	285,355.44	1,210,131.56	1,210,131.56	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0614	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,600,000.00	-8,230,724.00	369,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,276.00	369,276.00	0.00
331	0801	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,158,240.00	0.00	2,158,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,240.00	2,158,240.00	0.00
331	0802	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,634.00	0.00	1,822,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,634.00	1,822,634.00	0.00
331	0803	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,015,509.00	0.00	2,015,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,509.00	2,015,509.00	0.00
331	0804	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
331	0805	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,488,008.00	0.00	3,488,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,008.00	3,488,008.00	0.00
331	0807	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	770,670.00	0.00	770,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,670.00	770,670.00	0.00
331	1401	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,980,097.00	0.00	3,980,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,097.00	3,980,097.00	0.00
331	1405	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	4,248,601.00	5,748,601.00	0.00	3,876,966.42	3,876,966.42	3,876,966.42	1,871,634.58	1,871,634.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	25,185,158.00	-3,982,123.00	21,203,035.00	0.00	3,876,966.42	3,876,966.42	3,876,966.42	17,326,068.58	17,326,068.58	0.00
				Total Fuente:	27,652,734.00	-4,954,212.00	22,698,522.00	0.00	4,162,321.86	4,162,321.86	4,162,321.86	18,536,200.14	18,536,200.14	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 239 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 240 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	0101	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00
136	2004	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
151	2004	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2003	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	437,037.00	437,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,037.00	437,037.00	0.00
181	2004	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	405,037.00	405,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,037.00	405,037.00	0.00
181	2005	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	435,691.00	435,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,691.00	435,691.00	0.00
181	2006	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	437,035.00	437,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,035.00	437,035.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	607,250.00	-607,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2004	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	2004	61		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
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	2003	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	2004	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	2005	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2006	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	2004	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	2004	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00
199	2004	61		OTROS SERVICIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					607,250.00	1,658,330.00	2,265,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,580.00	2,265,580.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2004	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	2003	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
241	2004	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
241	2005	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
241	2006	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
243	2003	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	2004	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 241 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	2005	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	2006	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
244	2003	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
244	2004	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
244	2005	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
244	2006	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	2004	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
273	0101	61		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-2,036,054.00	113,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,946.00	113,946.00	0.00
274	0101	61		CEMENTO	828,250.00	-828,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	61		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,564.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,564.00	14,564.00	0.00
291	2003	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
291	2004	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
291	2005	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
291	2006	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
293	0101	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	2005	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
293	2006	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
297	0101	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	2004	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	2004	61		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 Grupo de Gasto: 200	4,392,750.00	-4,209,530.00	183,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,220.00	183,220.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2004	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	60,954.00	60,954.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	2004	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00
325	2004	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
325	2005	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	2004	61		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	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00
328	2004	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 242 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,141,200.00	1,141,200.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	1,112,154.00	1,112,154.00	0.00
800 OTROS GASTOS														
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 800					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
Total Actividad :					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
Total Obra:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
Total Proyecto:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
Total Sub Programa:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
Total Programa:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	4,970,954.00	4,970,954.00	0.00
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 21					33,244,760.00	0.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,212,000.00	528,000.00	1,740,000.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	9,000.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,971,360.00	0.00	22,971,360.00	0.00	22,141,668.69	14,767,894.49	14,767,894.49	829,691.31	8,203,465.51	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	102,125.00	44,750.00	146,875.00	0.00	69,308.40	69,308.40	69,308.40	77,566.60	77,566.60	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,125.00	44,750.00	146,875.00	0.00	146,875.00	146,875.00	146,875.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	25.21	25.21	25.21	1,774.79	1,774.79	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					24,420,310.00	636,100.00	25,056,410.00	0.00	23,550,877.30	16,177,103.10	16,177,103.10	1,505,532.70	8,879,306.90	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	138,562.37	138,562.37	138,562.37	422,037.63	422,037.63	0.00
112	0101	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,070.20	19,070.20	19,070.20	180,929.80	180,929.80	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	1,000,000.00	-180,000.00	820,000.00	0.00	89,791.00	89,791.00	89,791.00	730,209.00	730,209.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,200.00	19,200.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,471.53	17,471.53	17,471.53	102,528.47	102,528.47	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,165.00	16,165.00	16,165.00	53,835.00	53,835.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	99,378.00	99,378.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,401.50	11,401.50	11,401.50	388,598.50	388,598.50	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	484,446.90	484,446.90	484,446.90	915,553.10	915,553.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 243 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
157	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
173	3000	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00	22,096.00	22,096.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,560.84	20,560.84	20,560.84	79,439.16	79,439.16	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,291,600.00	-140,000.00	4,151,600.00	0.00	806,895.34	806,895.34	806,895.34	3,344,704.66	3,344,704.66	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	57,799.50	57,799.50	57,799.50	55,700.50	55,700.50	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
224	0101	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	29,788.00	29,788.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	6,430.00	6,430.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,198.20	2,198.20	2,198.20	13,551.80	13,551.80	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,700.00	6,700.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	784.56	784.56	784.56	4,215.44	4,215.44	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	41,140.00	41,140.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	21.84	21.84	21.84	2,548.16	2,548.16	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	24,966.00	24,966.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	8,456.85	8,456.85	8,456.85	7,743.15	7,743.15	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,510.00	0.00	76,510.00	0.00	26,004.10	26,004.10	26,004.10	50,505.90	50,505.90	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	880.67	880.67	880.67	46,119.33	46,119.33	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 244 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	4,605.00	4,605.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
285	0101	21		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	83.69	83.69	83.69	4,916.31	4,916.31	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	739.98	739.98	739.98	4,260.02	4,260.02	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,245.40	2,245.40	2,245.40	22,954.60	22,954.60	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,576.05	1,576.05	1,576.05	3,523.95	3,523.95	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,467.02	5,467.02	5,467.02	14,532.98	14,532.98	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,245.00	40,000.00	125,245.00	0.00	49,703.24	49,703.24	49,703.24	75,541.76	75,541.76	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	47.90	47.90	47.90	4,952.10	4,952.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	666,350.00	40,000.00	706,350.00	0.00	174,280.00	174,280.00	174,280.00	532,070.00	532,070.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,684.99	10,684.99	10,684.99	9,315.01	9,315.01	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,751.84	3,751.84	3,751.84	12,748.16	12,748.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	66,500.00	100,000.00	166,500.00	0.00	14,436.83	14,436.83	14,436.83	152,063.17	152,063.17	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-336,100.00	563,900.00	0.00	20,364.89	20,364.89	20,364.89	543,535.11	543,535.11	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	13,583.33	13,583.33	13,583.33	586,416.67	586,416.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,800,000.00	-636,100.00	1,163,900.00	0.00	33,948.22	33,948.22	33,948.22	1,129,951.78	1,129,951.78	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,019,470.99	1,019,470.99	1,019,470.99	980,529.01	980,529.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,019,470.99	1,019,470.99	1,019,470.99	980,529.01	980,529.01	0.00
				Total Fuente:	33,244,760.00	0.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
				Total Financiamiento : 41	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	-2,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
				Total Obra:	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
				Total Proyecto:	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
				Total Sub Programa:	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00
				Total Programa:	36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	0.00	25,599,908.68	18,226,134.48	18,226,134.48	7,644,851.32	15,018,625.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 245 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
07				Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)										
000				Sin Proyecto										
001				Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
				000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	278,800.00	278,800.00	0.00	232,480.90	232,480.90	232,480.90	46,319.10	46,319.10	0.00
262	0314	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	235,203.00	235,203.00	0.00	176,611.00	176,611.00	176,611.00	58,592.00	58,592.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	384,003.00	384,003.00	0.00	384,003.00	384,003.00	384,003.00	0.00	0.00	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	301,994.00	301,994.00	0.00	295,997.00	295,997.00	295,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0501	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0501	61		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 Grupo de Gasto: 200	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 Actividad :	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
				Total Obra:	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	110,908.10	110,908.10	0.00
001				Emergencia Erupción del Volcán de Fuego										
000				Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna										
				002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna										
				Total Financiamiento : 11	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0501	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	30,000,000.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	33,110,908.10	33,110,908.10	0.00
				Total Programa:	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	30,000,000.00	1,089,091.90	1,089,091.90	1,089,091.90	33,110,908.10	33,110,908.10	0.00
98				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 246 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN RPROYECTO													
001	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS													
000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS													
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS													
823	0101	61	DEVOLUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	0101	61	DEVOLUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	488,216,000.00	-77,800,000.00	410,416,000.00	30,000,000.82	309,199,182.55	299,300,604.74	299,300,604.74	101,216,817.45	111,115,395.26	0.00
ENTIDAD:	1113-0013-218-00			FONDO PARA LA VIVIENDA										
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 21	27,985,720.00	-350,744.00	27,634,976.00	0.00	12,267,409.03	9,816,037.56	9,816,037.56	15,367,566.97	17,818,938.44	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO		144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	88,450.19	88,450.19	0.00	56,017.81	0.00
022	0101	21	PERSONAL POR CONTRATO		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	352,782.80	352,782.80	352,782.80	463,217.20	463,217.20	0.00
026	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,126.21	8,126.21	8,126.21	9,873.79	9,873.79	0.00
027	0101	21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,417.48	34,223.93	34,223.93	6,582.52	25,776.07	0.00
029	0101	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	0.00	6,631,189.94	4,282,931.88	4,282,931.88	368,410.06	2,716,668.12	0.00
061	0101	21	DIETAS		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	78,900.00	78,900.00	0.00
071	0101	21	AGUINALDO		85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	34,050.47	18,511.47	18,511.47	50,988.53	66,527.53	0.00
072	0101	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	44,688.89	36,919.39	36,919.39	40,350.11	48,119.61	0.00
073	0101	21	BONO VACACIONAL		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	416.99	16.99	16.99	783.01	1,183.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,305,346.00	0.00	8,305,346.00	0.00	7,286,240.78	4,839,062.86	4,839,062.86	1,019,105.22	3,466,283.14	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21	ENERGÍA ELÉCTRICA		259,040.00	0.00	259,040.00	0.00	74,215.77	74,215.77	74,215.77	184,824.23	184,824.23	0.00
112	0101	21	AGUA		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
113	0101	21	TELEFONÍA		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	59,124.42	59,124.42	59,124.42	400,875.58	400,875.58	0.00
114	0101	21	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 247 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,817.00	6,817.00	6,817.00	63,183.00	63,183.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	29,200.00	29,200.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	83,600.00	83,600.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00	139,912.00	139,912.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	54,625.00	54,625.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	19,080.00	19,080.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,451,250.00	0.00	1,451,250.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	1,400,250.00	1,400,250.00	0.00
181	0107	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
181	0110	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
181	0401	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,125.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00
181	0406	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00
181	0412	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00
181	0413	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	103,875.00	0.00	103,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,875.00	103,875.00	0.00
181	0502	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
181	0504	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
181	0508	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00
181	0511	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
181	0512	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00
181	0609	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00
181	0614	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00
181	0914	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00
181	1201	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00
181	1210	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
181	1301	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
181	1306	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 248 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1312	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
181	1404	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00
181	1701	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
181	1712	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	25,125.00	0.00
181	1902	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
181	1903	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
181	2101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
181	2106	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	137,250.00	0.00	137,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,250.00	137,250.00	0.00
181	2215	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,375.00	0.00	90,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,375.00	90,375.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	766,602.00	2,766,602.00	0.00	1,929,612.90	1,925,419.35	1,925,419.35	836,989.10	841,182.65	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,127,185.87	1,127,185.87	1,127,185.87	872,814.13	872,814.13	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	224,534.41	224,534.41	224,534.41	775,465.59	775,465.59	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	624,367.00	624,367.00	0.00	11,290.33	11,290.33	11,290.33	613,076.67	613,076.67	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	125,140.00	125,140.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-2,687,559.00	2,812,441.00	0.00	140,145.37	140,145.37	140,145.37	2,672,295.63	2,672,295.63	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,102.47	3,102.47	3,102.47	121,897.53	121,897.53	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,727.55	7,727.55	7,727.55	7,272.45	7,272.45	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					17,423,904.00	-1,296,590.00	16,127,314.00	0.00	3,813,188.09	3,808,994.54	3,808,994.54	12,314,125.91	12,318,319.46	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	33,070.65	33,070.65	33,070.65	27,579.35	27,579.35	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	25,230.00	25,230.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	19,688.90	19,688.90	19,688.90	42,671.10	42,671.10	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	50,067.50	50,067.50	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	16.00	16.00	16.00	1,334.00	1,334.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	45,744.00	45,744.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,287.00	7,287.00	7,287.00	117,713.00	117,713.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	210.78	210.78	210.78	1,039.22	1,039.22	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	6,963.00	6,963.00	6,963.00	12,987.00	12,987.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	9,370.70	9,370.70	9,370.70	22,229.30	22,229.30	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	50.00	50.00	50.00	355.00	355.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 249 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	150.00	150.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	0.00	775.00	0.00	4.32	4.32	4.32	770.68	770.68	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	16,354.70	16,354.70	16,354.70	3,865.30	3,865.30	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	9,383.87	9,383.87	9,383.87	7,771.13	7,771.13	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	401.95	401.95	401.95	6,973.05	6,973.05	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,374.00	17,374.00	17,374.00	82,626.00	82,626.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	720.00	720.00	720.00	830.00	830.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	617,370.00	0.00	617,370.00	0.00	154,784.37	154,784.37	154,784.37	462,585.63	462,585.63	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	131,600.00	131,600.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	34,021.12	34,021.12	34,021.12	715,978.88	715,978.88	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,829.17	25,829.17	25,829.17	724,170.83	724,170.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	59,850.29	59,850.29	59,850.29	1,440,149.71	1,440,149.71	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	945,846.00	945,846.00	0.00	945,845.50	945,845.50	945,845.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	945,846.00	945,846.00	0.00	945,845.50	945,845.50	945,845.50	0.50	0.50	0.00
				Total Fuente:	27,985,720.00	-350,744.00	27,634,976.00	0.00	12,267,409.03	9,816,037.56	9,816,037.56	15,367,566.97	17,818,938.44	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0401	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 250 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 251 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	2002	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2104	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2201	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	350,744.00	5,350,744.00	0.00	3,620,493.31	3,620,493.31	3,620,493.31	1,730,250.69	1,730,250.69	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,000,000.00	350,744.00	5,350,744.00	0.00	3,629,267.50	3,629,267.50	3,629,267.50	1,721,476.50	1,721,476.50	0.00
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	791,000.00	0.00	791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,000.00	791,000.00	0.00
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	413,000.00	413,000.00	0.00
511	0106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	0109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
511	0111	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	0113	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
511	0114	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
511	0115	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00	0.00
511	0202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	0301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
511	0303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
511	0309	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
511	0402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
511	0404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
511	0405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 252 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00
511	0407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
511	0410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00
511	0411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	0415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
511	0502	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
511	0504	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
511	0506	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
511	0507	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	0508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00
511	0511	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00
511	0512	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	0513	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	549,000.00	549,000.00	549,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
511	0602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
511	0604	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
511	0607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	0608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
511	0610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
511	0613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
511	0701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	0703	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	0704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
511	0705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
511	0706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	276,500.00	276,500.00	276,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
511	0707	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
511	0709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 253 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
511	0719	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
511	0805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
511	0904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00
511	0906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
511	0907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
511	0909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
511	0914	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	276,500.00	276,500.00	276,500.00	332,500.00	332,500.00	0.00
511	0917	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
511	0919	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
511	0920	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00
511	0923	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00
511	0924	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	1003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
511	1008	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	1009	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
511	1012	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1016	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
511	1020	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	1101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
511	1108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00
511	1201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00
511	1202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
511	1203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
511	1207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 254 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1209	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00
511	1210	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	839,000.00	0.00	839,000.00	0.00	833,500.00	833,500.00	833,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
511	1216	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
511	1218	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
511	1219	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00
511	1221	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
511	1301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,325,356.00	0.00	1,325,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,356.00	1,325,356.00	0.00
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00
511	1309	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
511	1311	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00
511	1312	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00
511	1320	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
511	1322	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
511	1325	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	703,500.00	703,500.00	703,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
511	1404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
511	1405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	1406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	826,500.00	826,500.00	826,500.00	-252,500.00	-252,500.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	1,249,500.00	1,249,500.00	1,249,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	935,424.00	0.00	935,424.00	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	-9,576.00	-9,576.00	0.00
511	1508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 255 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	1607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	679,000.00	0.00
511	1701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00
511	1702	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
511	1704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,058,000.00	0.00	3,058,000.00	0.00	3,041,500.00	3,041,500.00	3,041,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00
511	1901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00
511	1902	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	899,500.00	899,500.00	899,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
511	1904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
511	1910	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
511	2002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,855,000.00	0.00	1,855,000.00	0.00	1,851,500.00	1,851,500.00	1,851,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
511	2104	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
511	2105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
511	2106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	2205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
511	2206	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
511	2207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
511	2211	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 256 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	2212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
511	2215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	62,144,280.00	0.00	62,144,280.00	0.00	24,947,500.00	24,947,500.00	24,947,500.00	37,196,780.00	37,196,780.00	0.00
				Total Fuente:	67,144,280.00	350,744.00	67,495,024.00	0.00	28,576,767.50	28,576,767.50	28,576,767.50	38,918,256.50	38,918,256.50	0.00
				Total Financiamiento : 29	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	39,928,500.00	39,928,500.00	39,928,500.00	19,771,500.00	19,771,500.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	2,972,500.00	2,972,500.00	0.00
511	0105	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,345,000.00	0.00	2,345,000.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
511	0106	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00
511	0107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,910,000.00	0.00	7,910,000.00	0.00	651,000.00	651,000.00	651,000.00	7,259,000.00	7,259,000.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
511	0110	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	774,500.00	774,500.00	774,500.00	1,535,500.00	1,535,500.00	0.00
511	0116	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,695,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	3,003,000.00	3,003,000.00	3,003,000.00	-308,000.00	-308,000.00	0.00
511	0501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00	374,000.00	374,000.00	0.00
511	0511	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
511	0601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00
511	0606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.00	3,832,500.00	3,832,500.00	3,832,500.00	-847,500.00	-847,500.00	0.00
511	0614	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
511	1014	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,180,000.00	0.00	6,180,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	5,130,000.00	5,130,000.00	0.00
511	1501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	6,674,500.00	6,674,500.00	6,674,500.00	-2,474,500.00	-2,474,500.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	1,385,000.00	1,385,000.00	0.00
511	1507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	724,500.00	724,500.00	724,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00	1,533,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1609	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
511	1613	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	3,395,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 257 DE 258

FECHA : 05/09/2018**HORA : 10:12.41**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
511	1615	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
511	1703	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
511	1708	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
511	1709	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	
511	1712	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	
511	1801	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
511	1802	29	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	777,000.00	777,000.00	777,000.00	623,000.00	623,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 500	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	39,928,500.00	39,928,500.00	39,928,500.00	19,771,500.00	19,771,500.00	0.00	
			Total Fuente:	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	39,928,500.00	39,928,500.00	39,928,500.00	19,771,500.00	19,771,500.00	0.00	
			Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000		SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	52	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181	0101	52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	0401	52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	0412	52	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
511	0301	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0301	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0303	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0306	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0307	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0401	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0401	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0402	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0402	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0403	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0403	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0404	52	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 258 DE 258
FECHA : 05/09/2018
HORA : 10:12.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
511	0405	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0502	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0504	52		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					126,844,280.00	350,744.00	127,195,024.00	0.00	68,505,267.50	68,505,267.50	68,505,267.50	58,689,756.50	58,689,756.50	0.00
Total Obra:					126,844,280.00	350,744.00	127,195,024.00	0.00	68,505,267.50	68,505,267.50	68,505,267.50	58,689,756.50	58,689,756.50	0.00
Total Proyecto:					154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	80,772,676.53	78,321,305.06	78,321,305.06	74,057,323.47	76,508,694.94	0.00
Total Sub Programa:					154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	80,772,676.53	78,321,305.06	78,321,305.06	74,057,323.47	76,508,694.94	0.00
Total Programa:					154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	80,772,676.53	78,321,305.06	78,321,305.06	74,057,323.47	76,508,694.94	0.00
Total Institución :					154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	80,772,676.53	78,321,305.06	78,321,305.06	74,057,323.47	76,508,694.94	0.00