

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD:	1120-0057-000-00				FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR													
000	SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	3,168,000.00	-1,228,500.00	1,939,500.00	0.00	314,302.42	314,302.42	314,302.42	1,625,197.58	1,625,197.58	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	-40,500.00	31,500.00	0.00	4,415.32	4,415.32	4,415.32	27,084.68	27,084.68	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	6,193.55	6,193.55	6,193.55	32,806.45	32,806.45	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	337,706.00	-127,399.00	210,307.00	0.00	15,884.06	15,884.06	15,884.06	194,422.94	194,422.94	0.00
061	0101	21			DIETAS	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,400.00	578,400.00	0.00
063	0101	21			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	263,750.00	-99,500.00	164,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,250.00	164,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	519,504.00	-355,254.00	164,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,250.00	164,250.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	5,171,160.00	-1,887,153.00	3,284,007.00	0.00	340,795.35	340,795.35	340,795.35	2,943,211.65	2,943,211.65	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	-12,000.00	1,728,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00
061	0101	31			DIETAS	0.00	572,400.00	572,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	531,600.00	531,600.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,740,000.00	677,400.00	2,417,400.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00	2,116,600.00	2,116,600.00	0.00
					Total Geografico:	6,911,160.00	-1,209,753.00	5,701,407.00	0.00	641,595.35	641,595.35	641,595.35	5,059,811.65	5,059,811.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,911,160.00	-1,209,753.00	5,701,407.00	0.00	641,595.35	641,595.35	641,595.35	5,059,811.65	5,059,811.65	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	21			VIATICOS EN EL EXTERIOR	266,919.00	0.00	266,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,919.00	266,919.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-555,330.00	444,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,670.00	444,670.00	0.00
135	0101	21			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	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 Fuente:	1,366,919.00	-555,330.00	811,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,589.00	811,589.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	91,153.00		7,000.00	98,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,153.00	98,153.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	106,000.00		0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	247,153.00		87,800.00	334,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,953.00	334,953.00	0.00
					Total Geografico:	1,614,072.00		-467,530.00	1,146,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,542.00	1,146,542.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,614,072.00		-467,530.00	1,146,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,542.00	1,146,542.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,466.00		0.00	82,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,466.00	82,466.00	0.00
					Total Fuente:	82,466.00		0.00	82,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,466.00	82,466.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		82,470.00	82,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,470.00	82,470.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	4,759.00		0.00	4,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.00	4,759.00	0.00
					Total Fuente:	4,759.00		82,470.00	87,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,229.00	87,229.00	0.00
					Total Geografico:	87,225.00		82,470.00	169,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,695.00	169,695.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	87,225.00		82,470.00	169,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,695.00	169,695.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	0101	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	282.00		0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	22,065.00		0.00	22,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,065.00	22,065.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,500.00		0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					Total Fuente:	33,847.00		0.00	33,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.00	33,847.00	0.00
					Total Geografico:	33,847.00		0.00	33,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.00	33,847.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	33,847.00		0.00	33,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.00	33,847.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991	0101	31			CREDITOS DE RESERVA	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 Fuente:	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 Geografico:	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:	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 Actividad / Obra:	10,646,304.00		-3,594,813.00	7,051,491.00	0.00	641,595.35	641,595.35	641,595.35	6,409,895.65	6,409,895.65	0.00
	002	000			AUDITORIA INTERNA											
					000 SERVICIOS PERSONALES											

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 3 DE 65

FECHA : 05/03/2018

HORA : 11:47.16

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
	022	0101	21	PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	0.00	287,750.00	287,750.00	287,750.00	1,438,750.00	1,438,750.00	0.00
	026	0101	21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00
	027	0101	21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	051	0101	21	APORTE PATRONAL AL IGSS	189,499.00	0.00	189,499.00	0.00	15,360.38	15,360.38	15,360.38	174,138.62	174,138.62	0.00
	071	0101	21	AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
	072	0101	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
	073	0101	21	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 Fuente:	2,299,899.00	0.00	2,299,899.00	0.00	317,360.38	317,360.38	317,360.38	1,982,538.62	1,982,538.62	0.00
	029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Fuente:	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
				Total Geografico:	2,443,899.00	0.00	2,443,899.00	0.00	341,360.38	341,360.38	341,360.38	2,102,538.62	2,102,538.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:	2,443,899.00	0.00	2,443,899.00	0.00	341,360.38	341,360.38	341,360.38	2,102,538.62	2,102,538.62	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	133	0101	21	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	122	0101	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	40,239.00	40,239.00	0.00
	136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,847.00	5,000.00	33,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.00	33,847.00	0.00
	155	0101	31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
	181	0101	31	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	184	0101	31	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 Fuente:	253,847.00	208,200.00	462,047.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	459,086.00	459,086.00	0.00
				Total Geografico:	453,847.00	208,200.00	662,047.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	659,086.00	659,086.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	453,847.00	208,200.00	662,047.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	659,086.00	659,086.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
					Total Fuente:	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	1,638.60	0.00	0.00	2,577.40	4,216.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,054.00	0.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	402.00	0.00	0.00	1,573.00	1,975.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-447,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
					Total Fuente:	530,417.00	-442,000.00	88,417.00	0.00	2,040.60	0.00	0.00	86,376.40	88,417.00	0.00
					Total Geografico:	532,166.00	-442,000.00	90,166.00	0.00	2,040.60	0.00	0.00	88,125.40	90,166.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	532,166.00	-442,000.00	90,166.00	0.00	2,040.60	0.00	0.00	88,125.40	90,166.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	20,665.00	0.00	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,665.00	20,665.00	0.00
					Total Fuente:	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00
					Total Geografico:	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,457,442.00	-233,800.00	3,223,642.00	0.00	346,361.98	344,321.38	344,321.38	2,877,280.02	2,879,320.62	0.00
	003	000			ACTIVIDADES DE APOYO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	9,069,000.00	0.00	9,069,000.00	0.00	1,466,712.09	1,466,712.09	1,466,712.09	7,602,287.91	7,602,287.91	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	153,000.00	-4,500.00	148,500.00	0.00	22,608.88	22,608.88	22,608.88	125,891.12	125,891.12	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	46,467.74	46,467.74	46,467.74	223,532.26	223,532.26	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	983,988.00	0.00	983,988.00	0.00	78,462.54	78,462.54	78,462.54	905,525.46	905,525.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
055	0101	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	19,650.00	19,650.00	1,650.00
071	0101	21			AGUINALDO	768,500.00	0.00	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,500.00	768,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
					Total Fuente:	11,664,188.00	-4,500.00	11,659,688.00	0.00	1,615,901.25	1,615,901.25	1,614,251.25	10,043,786.75	10,043,786.75	1,650.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	191,582.00	191,582.00	191,582.00	894,418.00	894,418.00	0.00
					Total Fuente:	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	191,582.00	191,582.00	191,582.00	894,418.00	894,418.00	0.00
					Total Geografico:	12,750,188.00	-4,500.00	12,745,688.00	0.00	1,807,483.25	1,807,483.25	1,805,833.25	10,938,204.75	10,938,204.75	1,650.00
					Total Grupo de Gasto:	12,750,188.00	-4,500.00	12,745,688.00	0.00	1,807,483.25	1,807,483.25	1,805,833.25	10,938,204.75	10,938,204.75	1,650.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	830,540.00	0.00	830,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,540.00	830,540.00	0.00
112	0101	21			AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	607,472.00	0.00	607,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,472.00	607,472.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,598,012.00	0.00	3,598,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,012.00	3,598,012.00	0.00
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	18,773.80	18,773.80	0.00	261,226.20	261,226.20	18,773.80
112	0101	31			AGUA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	79,665.00	20,213.00	14,863.00	410,335.00	469,787.00	5,350.00
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
115	0101	31			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	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	4,382.15	4,382.15	4,382.15	120,617.85	120,617.85	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 65

FECHA : 05/03/2018

HORA : 11:47.16

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	66,200.00	66,200.00	0.00
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
153	0101	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	27,000.00	67,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	66,300.00	67,000.00	0.00
156	0101	31			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	622,000.00	-294,114.00	327,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,886.00	327,886.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	78,936.91	0.00	0.00	1,721,063.09	1,800,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,199.73	0.00	0.00	72,800.27	75,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	40,400.00	60,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	657,553.00	-427,979.00	229,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,574.00	229,574.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 7 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	4,318,553.00	3,317,907.00	7,636,460.00	0.00	218,057.59	57,168.95	33,045.15	7,418,402.41	7,579,291.05	24,123.80
					Total Geografico:	7,916,565.00	3,317,907.00	11,234,472.00	0.00	218,057.59	57,168.95	33,045.15	11,016,414.41	11,177,303.05	24,123.80
					Total Grupo de Gasto:	7,916,565.00	3,317,907.00	11,234,472.00	0.00	218,057.59	57,168.95	33,045.15	11,016,414.41	11,177,303.05	24,123.80
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,978.00	0.00	119,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,978.00	119,978.00	0.00
					Total Fuente:	119,978.00	0.00	119,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,978.00	119,978.00	0.00
211	0101		31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	127,730.00	127,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,730.00	127,730.00	0.00
233	0101		31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
239	0101		31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101		31		PAPEL DE ESCRITORIO	402,731.00	0.00	402,731.00	0.00	36,160.56	0.00	0.00	366,570.44	402,731.00	0.00
242	0101		31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
243	0101		31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00
244	0101		31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,913.00	0.00	60,913.00	0.00	5,829.85	0.00	0.00	55,083.15	60,913.00	0.00
245	0101		31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
247	0101		31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	0101		31		LLANTAS Y NEUMATICOS	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00
254	0101		31		ARTICULOS DE CAUCHO	5,293.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	5,293.00	0.00
261	0101		31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,002.00	0.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,002.00	20,002.00	0.00
262	0101		31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,750.00	0.00	338,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,750.00	338,750.00	0.00
264	0101		31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
266	0101		31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	47,008.00	0.00	47,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,008.00	47,008.00	0.00
267	0101		31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	199,645.00	0.00	199,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,645.00	199,645.00	0.00
268	0101		31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,327.00	0.00	58,327.00	0.00	5,199.50	0.00	0.00	53,127.50	58,327.00	0.00
269	0101		31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0101		31		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101		31		ESTRUCTURAS METALICAS 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
285	0101		31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000,000.00	-600,284.00	399,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,716.00	399,716.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 8 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	93,605.00	0.00	93,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,998.00	40,000.00	49,998.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	47,848.00	49,998.00	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-391,205.00	108,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,795.00	108,795.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00
					Total Fuente:	3,132,626.00	-781,759.00	2,350,867.00	0.00	49,339.91	0.00	0.00	2,301,527.09	2,350,867.00	0.00
					Total Geografico:	3,252,604.00	-781,759.00	2,470,845.00	0.00	49,339.91	0.00	0.00	2,421,505.09	2,470,845.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,252,604.00	-781,759.00	2,470,845.00	0.00	49,339.91	0.00	0.00	2,421,505.09	2,470,845.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	200,790.00	0.00	200,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,790.00	200,790.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	171,200.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,505.00	0.00	91,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,505.00	91,505.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	924,630.00	0.00	924,630.00	0.00	808,924.50	0.00	0.00	115,705.50	924,630.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	808,924.50	0.00	0.00	857,200.50	1,666,125.00	0.00
					Total Geografico:	1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	808,924.50	0.00	0.00	857,200.50	1,666,125.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	808,924.50	0.00	0.00	857,200.50	1,666,125.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	818,644.00	0.00	818,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,644.00	818,644.00	0.00
					Total Fuente:	818,644.00	0.00	818,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,644.00	818,644.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 9 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	2,068,644.00	0.00	2,068,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,644.00	2,068,644.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,068,644.00	0.00	2,068,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,644.00	2,068,644.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	1,578,042.00	0.00	1,578,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,042.00	1,578,042.00	0.00
					Total Fuente:	1,578,042.00	0.00	1,578,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,042.00	1,578,042.00	0.00
					Total Geografico:	1,578,042.00	0.00	1,578,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,042.00	1,578,042.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,578,042.00	0.00	1,578,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,042.00	1,578,042.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,232,168.00	2,531,648.00	31,763,816.00	0.00	2,883,805.25	1,864,652.20	1,838,878.40	28,880,010.75	29,899,163.80	25,773.80
					Total Proyecto:	43,335,914.00	-1,296,965.00	42,038,949.00	0.00	3,871,762.58	2,850,568.93	2,824,795.13	38,167,186.42	39,188,380.07	25,773.80
					Total Sub Programa:	43,335,914.00	-1,296,965.00	42,038,949.00	0.00	3,871,762.58	2,850,568.93	2,824,795.13	38,167,186.42	39,188,380.07	25,773.80
					Total Programa:	43,335,914.00	-1,296,965.00	42,038,949.00	0.00	3,871,762.58	2,850,568.93	2,824,795.13	38,167,186.42	39,188,380.07	25,773.80
11	ACCESO A LA TIERRA														
	00 SIN SUBPROGRAMA														
	000 SIN PROYECTO														
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00	0.00	1,019,353.83	1,019,353.83	1,019,353.83	3,615,646.17	3,615,646.17	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,079.94	18,079.94	18,079.94	71,920.06	71,920.06	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	27,204.48	27,204.48	27,204.48	89,795.52	89,795.52	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	504,158.00	0.00	504,158.00	0.00	54,850.52	54,850.52	54,850.52	449,307.48	449,307.48	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.00	393,750.00	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
					Total Fuente:	6,141,458.00	0.00	6,141,458.00	0.00	1,119,488.77	1,119,488.77	1,119,488.77	5,021,969.23	5,021,969.23	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,214,000.00	-1,455,000.00	759,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	659,000.00	659,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,214,000.00	-1,455,000.00	759,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	659,000.00	659,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,355,458.00	-1,455,000.00	6,900,458.00	0.00	1,219,488.77	1,219,488.77	1,219,488.77	5,680,969.23	5,680,969.23	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	861,900.00	0.00	861,900.00	0.00	136,246.48	136,246.48	136,246.48	725,653.52	725,653.52	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,976.67	5,976.67	5,976.67	30,023.33	30,023.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 10 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	92,445.00	0.00	92,445.00	0.00	7,385.36	7,385.36	7,385.36	85,059.64	85,059.64	0.00
055	0401	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	750.00
071	0401	21			AGUINALDO	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
073	0401	21			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 Fuente:	1,141,645.00	11,250.00	1,152,895.00	0.00	151,108.51	151,108.51	150,358.51	1,001,786.49	1,001,786.49	750.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,141,645.00	263,250.00	1,404,895.00	0.00	193,108.51	193,108.51	192,358.51	1,211,786.49	1,211,786.49	750.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,206,900.00	0.00	1,206,900.00	0.00	123,075.00	123,075.00	123,075.00	1,083,825.00	1,083,825.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	45,250.00	45,250.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	129,256.00	0.00	129,256.00	0.00	11,683.48	11,683.48	11,683.48	117,572.52	117,572.52	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	100,950.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	100,950.00	0.00
073	0901	21			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
					Total Fuente:	1,595,556.00	0.00	1,595,556.00	0.00	140,883.48	140,883.48	140,883.48	1,454,672.52	1,454,672.52	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,123.36	109,123.36	0.00	109,123.36	109,123.36	109,123.36	0.00	0.00	0.00
026	0901	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,153.22	5,153.22	0.00	5,153.22	5,153.22	5,153.22	0.00	0.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	447,500.00	447,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	645,651.58	645,651.58	0.00	198,151.58	198,151.58	198,151.58	447,500.00	447,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,595,556.00	645,651.58	2,241,207.58	0.00	339,035.06	339,035.06	339,035.06	1,902,172.52	1,902,172.52	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,131,900.00	0.00	1,131,900.00	0.00	109,325.00	109,325.00	109,325.00	1,022,575.00	1,022,575.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	121,254.00	0.00	121,254.00	0.00	10,754.14	10,754.14	10,754.14	110,499.86	110,499.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1601	21			AGUINALDO	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00
073	1601	21			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
					Total Fuente:	1,498,254.00	0.00	1,498,254.00	0.00	125,454.14	125,454.14	125,454.14	1,372,799.86	1,372,799.86	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,413.69	100,413.69	0.00	100,413.69	100,413.69	100,413.69	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,572.58	4,572.58	0.00	4,572.58	4,572.58	4,572.58	0.00	0.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	43,750.00	40,500.00	40,500.00	199,250.00	202,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	348,361.27	348,361.27	0.00	149,111.27	145,861.27	145,861.27	199,250.00	202,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,498,254.00	348,361.27	1,846,615.27	0.00	274,565.41	271,315.41	271,315.41	1,572,049.86	1,575,299.86	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	786,900.00	0.00	786,900.00	0.00	69,325.00	69,325.00	69,325.00	717,575.00	717,575.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	84,442.00	0.00	84,442.00	0.00	7,011.05	7,011.05	7,011.05	77,430.95	77,430.95	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	65,950.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	65,950.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,042,942.00	0.00	1,042,942.00	0.00	79,711.05	79,711.05	79,711.05	963,230.95	963,230.95	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,333.06	65,333.06	0.00	65,333.06	65,333.06	65,333.06	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,733.87	2,733.87	0.00	2,733.87	2,733.87	2,733.87	0.00	0.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	398,441.93	398,441.93	0.00	123,441.93	123,441.93	123,441.93	275,000.00	275,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,042,942.00	398,441.93	1,441,383.93	0.00	203,152.98	203,152.98	203,152.98	1,238,230.95	1,238,230.95	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	567,900.00	0.00	567,900.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00	520,575.00	520,575.00	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 12 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	051	1804	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	69,078.00	0.00	69,078.00	0.00	3,515.76	3,515.76	3,515.76	65,562.24	65,562.24	0.00
	071	1804	21		AGUINALDO	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00
	072	1804	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00
	073	1804	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	778,178.00	0.00	778,178.00	0.00	53,215.76	53,215.76	53,215.76	724,962.24	724,962.24	0.00
	022	1804	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00
	027	1804	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
	029	1804	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	133,700.00	133,700.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	82,500.00	82,500.00	0.00
					Total Geografico:	778,178.00	133,700.00	911,878.00	0.00	104,415.76	104,415.76	104,415.76	807,462.24	807,462.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,412,033.00	334,404.78	14,746,437.78	0.00	2,333,766.49	2,330,516.49	2,329,766.49	12,412,671.29	12,415,921.29	750.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
	122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
					Total Fuente:	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
	111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	690,000.00	-683,523.00	6,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.00	6,477.00	0.00
	115	0101	31		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	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	131,383.00	131,383.00	0.00
	136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00	114,300.00	0.00
	141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	82,500.00	85,650.00	0.00
	171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	495,000.00	-270,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
	185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
	189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 13 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,180,650.00	-567,923.00	1,612,727.00	0.00	3,267.00	117.00	117.00	1,609,460.00	1,612,610.00	0.00
					Total Geografico:	3,180,650.00	-567,923.00	2,612,727.00	0.00	3,267.00	117.00	117.00	2,609,460.00	2,612,610.00	0.00
111	0401	31			ENERGIA ELECTRICA	1,176,001.00	-1,126,000.00	50,001.00	0.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	45,799.00	45,799.00	0.00
112	0401	31			AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
113	0401	31			TELEFONIA	978,495.00	-908,495.00	70,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00	61,967.00	61,967.00	0.00
114	0401	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0401	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	570.00	570.00	0.00
116	0401	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0401	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0401	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
133	0401	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,800,000.00	-1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
135	0401	31			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
142	0401	31			FLETES	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00
151	0401	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-1,810,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
155	0401	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	-4,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
162	0401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0401	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
166	0401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0401	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,965.00	-7,965.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0401	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0401	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 14 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0401	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
					Total Fuente:	7,554,551.00	-6,948,695.00	605,856.00	0.00	12,265.00	12,265.00	12,265.00	593,591.00	593,591.00	0.00
					Total Geografico:	7,554,551.00	-6,948,695.00	605,856.00	0.00	12,265.00	12,265.00	12,265.00	593,591.00	593,591.00	0.00
111	0901	31			ENERGIA ELECTRICA	0.00	81,761.00	81,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,761.00	81,761.00	0.00
112	0901	31			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	0901	31			TELEFONIA	0.00	160,187.00	160,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.00	160,187.00	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0901	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
142	0901	31			FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0901	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00
155	0901	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
157	0901	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
166	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0901	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0901	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	412,000.00	938,348.00	1,350,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,348.00	1,350,348.00	0.00
					Total Geografico:	412,000.00	938,348.00	1,350,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,348.00	1,350,348.00	0.00
111	1601	31			ENERGIA ELECTRICA	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	3,086.88	3,086.88	3,086.88	84,513.12	84,513.12	0.00
112	1601	31			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	222.00	222.00	222.00	10,578.00	10,578.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 15 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	113	1601	31	TELEFONIA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	146,556.00	146,556.00	0.00
	115	1601	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,460.00	2,460.00	0.00
	116	1601	31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	121	1601	31	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	122	1601	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		36,672.00	0.00	36,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,672.00	36,672.00	0.00
	133	1601	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00
	136	1601	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00
	142	1601	31	FLETES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	151	1601	31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
	153	1601	31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	155	1601	31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	162	1601	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	165	1601	31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
	166	1601	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	168	1601	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	171	1601	31	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		65,000.00	135,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	174	1601	31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	185	1601	31	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	186	1601	31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	195	1601	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
	199	1601	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Fuente:		263,572.00	1,235,820.00	1,499,392.00	0.00	6,812.88	6,812.88	6,812.88	1,492,579.12	1,492,579.12	0.00
				Total Geografico:		263,572.00	1,235,820.00	1,499,392.00	0.00	6,812.88	6,812.88	6,812.88	1,492,579.12	1,492,579.12	0.00
	111	1703	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,070.00	79,070.00	0.00	2,999.09	2,999.09	2,999.09	76,070.91	76,070.91	0.00
	112	1703	31	AGUA		1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
	113	1703	31	TELEFONIA		0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	936.00	936.00	936.00	44,844.00	44,844.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 16 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	1703	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
115	1703	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
121	1703	31			DIVULGACION E INFORMACION	400,000.00	-396,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1703	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	15,935.00	0.00
131	1703	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	39,293.00	39,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.00	39,293.00	0.00
133	1703	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,360.00	55,360.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	53,399.00	53,399.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
142	1703	31			FLETES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
151	1703	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,920.00	0.00	271,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,920.00	271,920.00	0.00
153	1703	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
157	1703	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
169	1703	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00
171	1703	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
174	1703	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
185	1703	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1703	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
196	1703	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00
197	1703	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	106,400.00	126,000.00	0.00
199	1703	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
Total Fuente:						760,475.00	43,678.00	804,153.00	0.00	25,496.09	5,896.09	5,896.09	778,656.91	798,256.91	0.00
Total Geografico:						760,475.00	43,678.00	804,153.00	0.00	25,496.09	5,896.09	5,896.09	778,656.91	798,256.91	0.00
111	1804	31			ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00
112	1804	31			AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 17 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1804	31			TELEFONIA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
115	1804	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1804	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00
122	1804	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
133	1804	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
142	1804	31			FLETES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
151	1804	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
162	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1804	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
166	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00
171	1804	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
174	1804	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	1804	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1804	31			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	1804	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Fuente:						53,500.00	391,205.00	444,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,705.00	444,705.00	0.00
Total Geografico:						53,500.00	391,205.00	444,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,705.00	444,705.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						12,224,748.00	-4,907,567.00	7,317,181.00	0.00	47,840.97	25,090.97	25,090.97	7,269,340.03	7,292,090.03	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00
Total Fuente:						47,470.00	0.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 18 DE 65

FECHA : 05/03/2018

HORA : 11:47.16

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
		241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	112,969.00	0.00	112,969.00	0.00	40,434.12	0.00	0.00	72,534.88	112,969.00	0.00
		242	0101	31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00
		243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	106,155.00	0.00	106,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,155.00	106,155.00	0.00
		244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	402,760.00	0.00	402,760.00	0.00	2,381.10	0.00	0.00	400,378.90	402,760.00	0.00
		245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
		247	0101	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,245.00	0.00	150,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,245.00	150,245.00	0.00
		254	0101	31	ARTICULOS DE CAUCHO	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	674.00	0.00
		267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	519,139.00	-350,818.00	168,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,321.00	168,321.00	0.00
		268	0101	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
		286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00
		291	0101	31	UTILES DE OFICINA	27,194.00	0.00	27,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,194.00	27,194.00	0.00
		297	0101	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,341,943.00	-307,818.00	1,034,125.00	0.00	42,815.22	0.00	0.00	991,309.78	1,034,125.00	0.00
					Total Geografico:	1,389,413.00	-307,818.00	1,081,595.00	0.00	42,815.22	0.00	0.00	1,038,779.78	1,081,595.00	0.00
		211	0401	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,720.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00
					Total Fuente:	25,720.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00
		233	0401	31	PRENDAS DE VESTIR	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
		241	0401	31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	806.40	0.00	0.00	2,343.60	3,150.00	0.00
		243	0401	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00
		244	0401	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00
		249	0401	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
		253	0401	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
		254	0401	31	ARTICULOS DE CAUCHO	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
		261	0401	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
		262	0401	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		267	0401	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,273.00	0.00	52,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.00	52,273.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 19 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0401	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
291	0401	31			UTILES DE OFICINA	7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	7,355.00	0.00
292	0401	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,970.00	0.00	36,970.00	0.00	752.50	0.00	0.00	36,217.50	36,970.00	0.00
293	0401	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
297	0401	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,552.00	2,800.00	4,352.00	0.00	685.00	685.00	685.00	3,667.00	3,667.00	0.00
298	0401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,615.00	0.00	43,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,615.00	43,615.00	0.00
299	0401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	257,087.00	2,800.00	259,887.00	0.00	2,243.90	685.00	685.00	257,643.10	259,202.00	0.00
					Total Geografico:	282,807.00	2,800.00	285,607.00	0.00	2,243.90	685.00	685.00	283,363.10	284,922.00	0.00
211	0901	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	2,697.54	0.00	0.00	37,702.46	40,400.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00	8,909.00	0.00
249	0901	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	118,800.00	-88,000.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
254	0901	31			ARTICULOS DE CAUCHO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	16,010.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
264	0901	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,708.00	165,708.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,269.00	0.00	10,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.00	10,269.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 20 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
272	0901	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
273	0901	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
283	0901	31			PRODUCTOS DE METAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
284	0901	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	7,985.00	0.00
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	51,632.00	0.00	51,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,632.00	51,632.00	0.00
292	0901	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	73,412.00	0.00	73,412.00	0.00	1,655.50	0.00	0.00	71,756.50	73,412.00	0.00
293	0901	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254.00	14,254.00	0.00
296	0901	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00	13,596.00	0.00
297	0901	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	41,060.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	97,575.00	0.00	97,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,575.00	97,575.00	0.00
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,798.00	0.00	6,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
					Total Fuente:	918,796.00	-133,000.00	785,796.00	0.00	4,353.04	0.00	0.00	781,442.96	785,796.00	0.00
					Total Geografico:	998,796.00	-133,000.00	865,796.00	0.00	4,353.04	0.00	0.00	861,442.96	865,796.00	0.00
211	1601	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,995.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00
					Total Fuente:	39,995.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00
232	1601	31			ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00	9,283.00	19,000.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,919.00	0.00	29,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,919.00	29,919.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,888.00	0.00	14,888.00	0.00	995.00	0.00	0.00	13,893.00	14,888.00	0.00
245	1601	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	94,458.00	0.00	94,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,458.00	94,458.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 21 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	1601	31			ARTICULOS DE CAUCHO	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	591.00	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,993.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.00	6,993.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,943.00	0.00	27,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,943.00	27,943.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,101.00	0.00	9,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.00	9,101.00	0.00
273	1601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
283	1601	31			PRODUCTOS DE METAL	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
284	1601	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
286	1601	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
289	1601	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	17,023.00	0.00	17,023.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,703.00	15,703.00	0.00
292	1601	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	25,295.00	26,370.00	0.00
296	1601	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297	1601	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	198,240.00	198,240.00	0.00
299	1601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	632,839.00	0.00	632,839.00	0.00	14,867.00	3,080.00	3,080.00	617,972.00	629,759.00	0.00
					Total Geografico:	672,834.00	0.00	672,834.00	0.00	14,867.00	3,080.00	3,080.00	657,967.00	669,754.00	0.00
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
					Total Fuente:	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	1703	31			ACABADOS TEXTILES	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,589.40	0.00	0.00	510.60	2,100.00	0.00
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,923.00	0.00	10,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	10,923.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 22 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	244	1703	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,713.00	0.00	9,713.00	0.00	548.75	0.00	0.00	9,164.25	9,713.00	0.00
	249	1703	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
	254	1703	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
	261	1703	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	262	1703	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
	264	1703	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
	267	1703	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	0.00
	268	1703	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	3,866.00	0.00
	291	1703	31		UTILES DE OFICINA	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	6,432.00	0.00
	292	1703	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	989.00	0.00	0.00	411.00	1,400.00	0.00
	293	1703	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
	297	1703	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
	298	1703	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
	299	1703	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	107,688.00	20,000.00	127,688.00	0.00	3,127.15	0.00	0.00	124,560.85	127,688.00	0.00
					Total Geografico:	114,988.00	20,000.00	134,988.00	0.00	3,127.15	0.00	0.00	131,860.85	134,988.00	0.00
211	1804	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00
					Total Fuente:	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00
232	1804	31			ACABADOS TEXTILES	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
233	1804	31			PRENDAS DE VESTIR	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	5,401.20	0.00	0.00	788.80	6,190.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,287.00	0.00	10,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287.00	10,287.00	0.00
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	0.00
245	1804	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00
254	1804	31			ARTICULOS DE CAUCHO	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 23 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1804	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
262	1804	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
266	1804	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,830.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	19,830.00	0.00
268	1804	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,526.00	10,526.00	0.00
291	1804	31			UTILES DE OFICINA	9,367.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00
292	1804	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	86.00	0.00	0.00	2,398.00	2,484.00	0.00
293	1804	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
296	1804	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
297	1804	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
299	1804	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
					Total Fuente:	120,296.00	0.00	120,296.00	0.00	5,487.20	0.00	0.00	114,808.80	120,296.00	0.00
					Total Geografico:	137,276.00	0.00	137,276.00	0.00	5,487.20	0.00	0.00	131,788.80	137,276.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,596,114.00	-418,018.00	3,178,096.00	0.00	72,893.51	3,765.00	3,765.00	3,105,202.49	3,174,331.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.00	18,895.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	157,575.00	0.00	157,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,575.00	157,575.00	0.00
					Total Fuente:	191,170.00	0.00	191,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,170.00	191,170.00	0.00
					Total Geografico:	191,170.00	0.00	191,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,170.00	191,170.00	0.00
322	0401	31			EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
325	0401	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	117,000.00	55,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
328	0401	31			EQUIPO DE COMPUTO	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,795.00	33,795.00	0.00
					Total Fuente:	166,145.00	55,000.00	221,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,145.00	221,145.00	0.00
					Total Geografico:	166,145.00	55,000.00	221,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,145.00	221,145.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 24 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0901	31			EQUIPO DE OFICINA	56,765.00	21,485.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	78,250.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,804.00	-7,004.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE COMPUTO	200,790.00	14,813.00	215,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,603.00	215,603.00	0.00
					Total Fuente:	529,359.00	-100,706.00	428,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,653.00	428,653.00	0.00
					Total Geografico:	529,359.00	-100,706.00	428,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,653.00	428,653.00	0.00
322	1601	31			EQUIPO DE OFICINA	85,085.00	214,850.00	299,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,935.00	299,935.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
325	1601	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE COMPUTO	199,955.00	0.00	199,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,955.00	199,955.00	0.00
					Total Fuente:	793,040.00	214,850.00	1,007,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,890.00	1,007,890.00	0.00
					Total Geografico:	793,040.00	214,850.00	1,007,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,890.00	1,007,890.00	0.00
322	1703	31			EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
324	1703	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	18,795.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	34,145.00	24,000.00	58,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,145.00	58,145.00	0.00
					Total Geografico:	34,145.00	24,000.00	58,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,145.00	58,145.00	0.00
322	1804	31			EQUIPO DE OFICINA	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
325	1804	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
326	1804	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE COMPUTO	77,930.00	0.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00	77,930.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
					Total Fuente:	304,360.00	0.00	304,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,360.00	304,360.00	0.00
					Total Geografico:	304,360.00	0.00	304,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,360.00	304,360.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,018,219.00	193,144.00	2,211,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,363.00	2,211,363.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 25 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	32,251,114.00	-4,798,036.22	27,453,077.78	0.00	2,454,500.97	2,359,372.46	2,358,622.46	24,998,576.81	25,093,705.32	750.00
	002	000			COMPRA DE TIERRAS										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00	447,125.00	447,125.00	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	16,125.00	16,125.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	10,750.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	5,561.31	5,561.31	5,561.31	49,495.69	49,495.69	0.00
055	0401	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	26,400.00	26,400.00	1,650.00
071	0401	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	28,050.00	697,907.00	0.00	61,211.31	61,211.31	59,561.31	636,695.69	636,695.69	1,650.00
022	0401	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,270.16	50,270.16	0.00	50,270.16	50,270.16	50,270.16	0.00	0.00	0.00
026	0401	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,850.81	1,850.81	0.00	1,850.81	1,850.81	1,850.81	0.00	0.00	0.00
027	0401	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,234.72	1,234.72	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	0.85	0.85	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	540,000.00	-486,644.31	53,355.69	0.00	53,354.84	53,354.84	53,354.84	0.85	0.85	0.00
					Total Geografico:	1,209,857.00	-458,594.31	751,262.69	0.00	114,566.15	114,566.15	112,916.15	636,696.54	636,696.54	1,650.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	50,468.90	50,468.90	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	0.00	669,857.00	0.00	48,588.10	48,588.10	48,588.10	621,268.90	621,268.90	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 26 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0901	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,059,000.00	-939,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,059,000.00	-895,000.00	164,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,728,857.00	-895,000.00	833,857.00	0.00	122,588.10	122,588.10	122,588.10	711,268.90	711,268.90	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	50,469.90	50,469.90	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	669,858.00	669,858.00	0.00	48,588.10	48,588.10	48,588.10	621,269.90	621,269.90	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	747,000.00	-627,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
					Total Fuente:	747,000.00	-583,000.00	164,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
					Total Geografico:	747,000.00	86,858.00	833,858.00	0.00	102,588.10	102,588.10	102,588.10	731,269.90	731,269.90	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	50,468.90	50,468.90	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	0.00	669,857.00	0.00	48,588.10	48,588.10	48,588.10	621,268.90	621,268.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 27 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	022	1703	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
	026	1703	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	027	1703	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	029	1703	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	-570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	570,000.00	-526,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,239,857.00	-526,000.00	713,857.00	0.00	92,588.10	92,588.10	92,588.10	621,268.90	621,268.90	0.00
	022	1804	21		PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	465,875.00	465,875.00	0.00
	026	1804	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
	027	1804	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
	051	1804	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	55,058.00	0.00	55,058.00	0.00	3,120.98	3,120.98	3,120.98	51,937.02	51,937.02	0.00
	071	1804	21		AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	072	1804	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	073	1804	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,858.00	0.00	669,858.00	0.00	37,120.98	37,120.98	37,120.98	632,737.02	632,737.02	0.00
	022	1804	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00
	026	1804	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
	027	1804	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	029	1804	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	99,000.00	-69,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	768,858.00	-69,000.00	699,858.00	0.00	67,120.98	67,120.98	67,120.98	632,737.02	632,737.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,694,429.00	-1,861,736.31	3,832,692.69	0.00	499,451.43	499,451.43	497,801.43	3,333,241.26	3,333,241.26	1,650.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
	136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00
	155	0101	31		ARREND. 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
	189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	265,085.00	265,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,085.00	265,085.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	380,585.00	380,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,585.00	380,585.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 28 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	380,585.00	380,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,585.00	380,585.00	0.00
122	0401	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
133	0401	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	19,950.00	19,950.00	0.00
141	0401	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	-699,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
181	0401	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
196	0401	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	710,600.00	-639,800.00	70,800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	70,750.00	70,750.00	0.00
					Total Geografico:	710,600.00	-639,800.00	70,800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	70,750.00	70,750.00	0.00
122	0901	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	0901	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
157	0901	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	94,000.00	118,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
					Total Geografico:	94,000.00	118,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
122	1601	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	1601	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	140,109.00	140,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,109.00	140,109.00	0.00
155	1601	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
156	1601	31			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	1601	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 29 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	1601	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
181	1601	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00
					Total Fuente:	94,229.00	278,109.00	372,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,338.00	372,338.00	0.00
					Total Geografico:	94,229.00	278,109.00	372,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,338.00	372,338.00	0.00
131	1703	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
133	1703	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
165	1703	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
199	1703	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	109,910.00	115,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,910.00	115,910.00	0.00
					Total Geografico:	6,000.00	109,910.00	115,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,910.00	115,910.00	0.00
122	1804	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
133	1804	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
142	1804	31			FLETES	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
153	1804	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
165	1804	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
168	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	1804	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
174	1804	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	1804	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	51,400.00	68,665.00	120,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,065.00	120,065.00	0.00
					Total Geografico:	51,400.00	68,665.00	120,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,065.00	120,065.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 30 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
Total Grupo de Gasto:						956,229.00	315,969.00	1,272,198.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,272,148.00	1,272,148.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Fuente:						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
Total Geografico:						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	524.16	0.00	0.00	2,085.84	2,610.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
254	0401	31			ARTICULOS DE CAUCHO	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
262	0401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
291	0401	31			UTILES DE OFICINA	3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.00	3,736.00	0.00
293	0401	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00
297	0401	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00
299	0401	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
Total Fuente:						18,545.00	0.00	18,545.00	0.00	524.16	0.00	0.00	18,020.84	18,545.00	0.00
Total Geografico:						18,545.00	0.00	18,545.00	0.00	524.16	0.00	0.00	18,020.84	18,545.00	0.00
211	0901	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
Total Fuente:						9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,988.00	0.00	12,988.00	0.00	870.90	0.00	0.00	12,117.10	12,988.00	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,104.00	0.00	15,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 31 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
249	0901	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,700.00	-19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,404.00	0.00	20,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,404.00	20,404.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00
					Total Fuente:	141,799.00	-19,350.00	122,449.00	0.00	870.90	0.00	0.00	121,578.10	122,449.00	0.00
					Total Geografico:	150,899.00	-19,350.00	131,549.00	0.00	870.90	0.00	0.00	130,678.10	131,549.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	9,750.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	659.00	9,341.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,282.00	0.00	14,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.00	14,282.00	0.00
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	6,703.00	0.00	6,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00
					Total Fuente:	36,294.00	19,091.00	55,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,385.00	55,385.00	0.00
					Total Geografico:	36,294.00	19,091.00	55,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,385.00	55,385.00	0.00
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
					Total Fuente:	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	205.00	0.00	205.00	0.00	85.80	0.00	0.00	119.20	205.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	264.00	0.00	264.00	0.00	60.30	0.00	0.00	203.70	264.00	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	911.00	0.00
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
291	1703	31			UTILES DE OFICINA	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00
297	1703	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
298	1703	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
299	1703	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
				Total Fuente:	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	146.10	0.00	0.00	10,953.90	11,100.00	0.00
				Total Geografico:	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	146.10	0.00	0.00	12,243.90	12,390.00	0.00
211	1804	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
				Total Fuente:	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
232	1804	31		ACABADOS TEXTILES	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
233	1804	31		PRENDAS DE VESTIR	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
241	1804	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
243	1804	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
244	1804	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	3,349.00	0.00
247	1804	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
253	1804	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
261	1804	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
262	1804	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00
267	1804	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
268	1804	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
291	1804	31		UTILES DE OFICINA	7,283.00	0.00	7,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.00	7,283.00	0.00
292	1804	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
296	1804	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00
297	1804	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00
298	1804	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00
299	1804	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00
				Total Fuente:	68,244.00	3,650.00	71,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,894.00	71,894.00	0.00
				Total Geografico:	69,471.00	3,650.00	73,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,121.00	73,121.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	287,599.00	31,391.00	318,990.00	0.00	1,541.16	0.00	0.00	317,448.84	318,990.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 33 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	0401	31			EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	0401	31			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
326	0401	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
328	0401	31			EQUIPO DE COMPUTO	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	26,465.00	0.00
					Total Geografico:	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	26,465.00	0.00
322	0901	31			EQUIPO DE OFICINA	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,804.00	-7,004.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE COMPUTO	160,500.00	-130,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	650,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00
					Total Fuente:	408,229.00	382,996.00	791,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,225.00	791,225.00	0.00
					Total Geografico:	408,229.00	382,996.00	791,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,225.00	791,225.00	0.00
326	1601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
324	1703	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	18,765.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00
					Total Geografico:	18,765.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00
322	1804	31			EQUIPO DE OFICINA	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	1804	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
326	1804	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	233,815.00	0.00	233,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,815.00	233,815.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	233,815.00	0.00	233,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,815.00	233,815.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	687,274.00	562,996.00	1,250,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,270.00	1,250,270.00	0.00
					500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	4,799,837.00	4,799,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,837.00	4,799,837.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,799,837.00	4,799,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,837.00	4,799,837.00	0.00
511	0101	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	531,800.00	531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,800.00	531,800.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	531,800.00	531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,800.00	531,800.00	0.00
511	0101	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	19,529,402.00	19,529,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529,402.00	19,529,402.00	0.00
512	0101	31			TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,187,720.00	3,187,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,720.00	3,187,720.00	0.00
514	0101	31			TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	8,494,241.00	8,494,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494,241.00	8,494,241.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,211,363.00	31,211,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,211,363.00	31,211,363.00	0.00
511	0101	32			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	38,808,000.00	38,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808,000.00	38,808,000.00	0.00
511	1703	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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:	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 Geografico:	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:	20,000,000.00	18,808,000.00	38,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808,000.00	38,808,000.00	0.00
					600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	12			PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00
641	0401	12			PREST. AL SECTOR PRIVADO	18,716,200.00	-18,716,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	18,716,200.00	-18,716,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	18,716,200.00	-18,716,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	1703	12			PREST. AL SECTOR PRIVADO	55,000,000.00	-55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	55,000,000.00	-55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	55,000,000.00	-55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,716,200.00	-18,276,200.00	55,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	101,341,731.00	-419,580.31	100,922,150.69	0.00	501,042.59	499,501.43	497,851.43	100,421,108.10	100,422,649.26	1,650.00
	003	000			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 35 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	151,250.00	151,250.00	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	18,193.15	18,193.15	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	33,653.85	33,653.85	33,653.85	209,593.15	209,593.15	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	12,000.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
					Total Fuente:	756,000.00	12,000.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
					Total Geografico:	999,247.00	12,000.00	1,011,247.00	0.00	161,653.85	161,653.85	161,653.85	849,593.15	849,593.15	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	18,193.15	18,193.15	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	15,498.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,245.00	0.00	243,245.00	0.00	17,653.85	17,653.85	17,653.85	225,591.15	225,591.15	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,164,000.00	60,000.00	1,224,000.00	0.00	156,065.00	156,065.00	156,065.00	1,067,935.00	1,067,935.00	0.00
					Total Fuente:	1,164,000.00	76,000.00	1,240,000.00	0.00	172,065.00	172,065.00	172,065.00	1,067,935.00	1,067,935.00	0.00
					Total Geografico:	1,407,245.00	76,000.00	1,483,245.00	0.00	189,718.85	189,718.85	189,718.85	1,293,526.15	1,293,526.15	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 36 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,847.00	19,847.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	18,193.15	18,193.15	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	243,247.00	243,247.00	0.00	17,653.85	17,653.85	17,653.85	225,593.15	225,593.15	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	150,000.00	684,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	576,500.00	576,500.00	0.00
					Total Fuente:	534,000.00	166,000.00	700,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	576,500.00	576,500.00	0.00
					Total Geografico:	534,000.00	409,247.00	943,247.00	0.00	141,153.85	141,153.85	141,153.85	802,093.15	802,093.15	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	166,375.00	166,375.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	18,193.15	18,193.15	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	15,498.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,245.00	0.00	243,245.00	0.00	17,653.85	17,653.85	17,653.85	225,591.15	225,591.15	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	48,000.00	234,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
					Total Fuente:	186,000.00	64,000.00	250,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
					Total Geografico:	429,245.00	64,000.00	493,245.00	0.00	72,653.85	72,653.85	72,653.85	420,591.15	420,591.15	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	172,125.00	172,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 37 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	-7,363.00	12,484.00	0.00	1,040.32	1,040.32	1,040.32	11,443.68	11,443.68	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	15,500.00	-5,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	-5,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	243,247.00	-22,063.00	221,184.00	0.00	11,040.32	11,040.32	11,040.32	210,143.68	210,143.68	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
					Total Fuente:	258,000.00	10,000.00	268,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
					Total Geografico:	501,247.00	-12,063.00	489,184.00	0.00	60,040.32	60,040.32	60,040.32	429,143.68	429,143.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,870,984.00	549,184.00	4,420,168.00	0.00	625,220.72	625,220.72	625,220.72	3,794,947.28	3,794,947.28	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 Fuente:	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
113	0401	31			TELEFONIA	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0401	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0401	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
133	0401	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	84,097.00	84,097.00	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0401	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
185	0401	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	0.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 38 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,012,336.00	-132,600.00	879,736.00	0.00	903.00	903.00	903.00	878,833.00	878,833.00	0.00
					Total Geografico:	1,012,336.00	-132,600.00	879,736.00	0.00	903.00	903.00	903.00	878,833.00	878,833.00	0.00
113	0901	31			TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0901	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
122	0901	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
155	0901	31			ARREND. 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
157	0901	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
189	0901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	83,000.00	775,500.00	858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,500.00	858,500.00	0.00
					Total Geografico:	83,000.00	775,500.00	858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,500.00	858,500.00	0.00
113	1601	31			TELEFONIA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	-3,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
133	1601	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00
165	1601	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,018.00	15,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	15,018.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
189	1601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00
					Total Fuente:	27,500.00	907,818.00	935,318.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	934,118.00	934,118.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 39 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	27,500.00	907,818.00	935,318.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	934,118.00	934,118.00	0.00
122	1703	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
133	1703	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
155	1703	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
165	1703	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00
168	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1703	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
					Total Fuente:	99,730.00	146,915.00	246,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,645.00	246,645.00	0.00
					Total Geografico:	99,730.00	146,915.00	246,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,645.00	246,645.00	0.00
111	1804	31			ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
122	1804	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1804	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	219,840.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,840.00	219,840.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
142	1804	31			FLETES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
165	1804	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	1804	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	1804	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	337,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	337,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,236,566.00	2,147,933.00	3,384,499.00	0.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	3,382,396.00	3,382,396.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 40 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	685.44	0.00	0.00	6,404.56	7,090.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
254	0401	31			ARTICULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
262	0401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
291	0401	31			UTILES DE OFICINA	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
298	0401	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	15,810.00	0.00
					Total Fuente:	75,144.00	0.00	75,144.00	0.00	685.44	0.00	0.00	74,458.56	75,144.00	0.00
					Total Geografico:	75,144.00	0.00	75,144.00	0.00	685.44	0.00	0.00	74,458.56	75,144.00	0.00
211	0901	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
					Total Fuente:	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,235.00	0.00	25,235.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	23,090.00	25,235.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	4,306.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,850.00	-30,150.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	19,987.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.00	19,987.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,020.00	0.00	49,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,020.00	49,020.00	0.00
					Total Fuente:	220,854.00	-30,150.00	190,704.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	188,559.00	190,704.00	0.00
					Total Geografico:	234,354.00	-30,150.00	204,204.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	202,059.00	204,204.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,452.00	0.00	8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.00	8,452.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 41 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
291	1601	31			UTILES 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	1601	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
					Total Fuente:	123,222.00	0.00	123,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,222.00	123,222.00	0.00
					Total Geografico:	123,222.00	0.00	123,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,222.00	123,222.00	0.00
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00
					Total Fuente:	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	348.36	0.00	0.00	2,201.64	2,550.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	79.60	0.00	0.00	370.40	450.00	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,950.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00	56,950.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
269	1703	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
291	1703	31			UTILES DE OFICINA	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
292	1703	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00
294	1703	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1703	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	84,795.00	0.00	84,795.00	0.00	427.96	0.00	0.00	84,367.04	84,795.00	0.00
					Total Geografico:	85,739.00	0.00	85,739.00	0.00	427.96	0.00	0.00	85,311.04	85,739.00	0.00
211	1804	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00
					Total Fuente:	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 42 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
262	1804	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,605.00	0.00	14,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,605.00	14,605.00	0.00
285	1804	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
291	1804	31			UTILES DE OFICINA	7,258.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	7,258.00	0.00
292	1804	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,090.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00
					Total Fuente:	107,887.00	0.00	107,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,887.00	107,887.00	0.00
					Total Geografico:	111,945.00	0.00	111,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,945.00	111,945.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	630,404.00	-12,150.00	618,254.00	0.00	3,258.40	0.00	0.00	614,995.60	618,254.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0401	31			EQUIPO DE COMPUTO	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 Fuente:	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 Geografico:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
322	0901	31			EQUIPO DE OFICINA	19,345.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,345.00	19,345.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE COMPUTO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
					Total Fuente:	305,345.00	-130,000.00	175,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,345.00	175,345.00	0.00
					Total Geografico:	305,345.00	-130,000.00	175,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,345.00	175,345.00	0.00
322	1703	31			EQUIPO DE OFICINA	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
326	1703	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	21,265.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00
					Total Fuente:	37,780.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00
					Total Geografico:	37,780.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,780.00	37,780.00	0.00
322	1804	31			EQUIPO DE OFICINA	26,590.00	0.00	26,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	26,590.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 43 DE 65

FECHA : 05/03/2018**HORA : 11:47.16**

REPORT#: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	325	1804	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
	326	1804	31		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	1804	31		EQUIPO DE COMPUTO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
	329	1804	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	381,690.00	0.00	381,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,690.00	381,690.00	0.00
					Total Geografico:	381,690.00	0.00	381,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,690.00	381,690.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	739,815.00	-130,000.00	609,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,815.00	609,815.00	0.00
				500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	511	0101	12		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	27,599,000.00	27,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599,000.00	27,599,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	27,599,000.00	27,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599,000.00	27,599,000.00	0.00
	511	0101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	41,849,000.00	41,849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,849,000.00	41,849,000.00	0.00
	511	0901	12		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,122,637.00	-14,122,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,122,637.00	-14,122,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	0901	31		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	11,211,363.00	-11,211,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	11,211,363.00	-11,211,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	0901	32		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,265,000.00	-2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,265,000.00	-2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	27,599,000.00	-27,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	1703	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,250,000.00	-14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,250,000.00	-14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	14,250,000.00	-14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	41,849,000.00	0.00	41,849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,849,000.00	41,849,000.00	0.00
				600	ACTIVOS FINANCIEROS										
	641	0101	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
	641	1703	21		PREST. AL SECTOR PRIVADO	63,531,800.00	-63,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	63,531,800.00	-63,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	63,531,800.00	-63,531,800.00	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

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 44 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
Total Grupo de Gasto:						63,531,800.00	-531,800.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
Total Actividad / Obra:						111,858,569.00	2,023,167.00	113,881,736.00	0.00	630,582.12	627,323.72	627,323.72	113,251,153.88	113,254,412.28	0.00
004	000				CERTEZA JURÍDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,750.00	7,750.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	4,681.89	4,681.89	4,681.89	35,331.11	35,331.11	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Fuente:						487,113.00	0.00	487,113.00	0.00	50,681.89	50,681.89	50,681.89	436,431.11	436,431.11	0.00
022	0401	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,129.03	43,129.03	0.00	43,129.03	43,129.03	43,129.03	0.00	0.00	0.00
026	0401	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,217.74	1,217.74	0.00	1,217.74	1,217.74	1,217.74	0.00	0.00	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-96,000.00	240,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00
Total Fuente:						336,000.00	-50,903.23	285,096.77	0.00	85,096.77	75,096.77	75,096.77	200,000.00	210,000.00	0.00
Total Geografico:						823,113.00	-50,903.23	772,209.77	0.00	135,778.66	125,778.66	125,778.66	636,431.11	646,431.11	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	304,875.00	304,875.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	6,869.24	6,869.24	6,869.24	33,143.76	33,143.76	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Fuente:						487,113.00	0.00	487,113.00	0.00	70,869.24	70,869.24	70,869.24	416,243.76	416,243.76	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,254.03	63,254.03	0.00	63,254.03	63,254.03	63,254.03	0.00	0.00	0.00
026	0901	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 45 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,814.51	1,814.51	0.00	1,814.51	1,814.51	1,814.51	0.00	0.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	648,000.00	-282,000.00	366,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
					Total Fuente:	648,000.00	-215,806.46	432,193.54	0.00	127,193.54	127,193.54	127,193.54	305,000.00	305,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,135,113.00	-215,806.46	919,306.54	0.00	198,062.78	198,062.78	198,062.78	721,243.76	721,243.76	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	640,500.00	640,500.00	0.00	53,375.00	53,375.00	53,375.00	587,125.00	587,125.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	69,783.00	69,783.00	0.00	4,828.18	4,828.18	4,828.18	64,954.82	64,954.82	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	851,983.00	851,983.00	0.00	60,828.18	60,828.18	60,828.18	791,154.82	791,154.82	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,149.19	44,149.19	0.00	44,149.19	44,149.19	44,149.19	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,100.81	1,100.81	0.00	1,100.81	1,100.81	1,100.81	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,201.61	1,201.61	0.00	1,201.61	1,201.61	1,201.61	0.00	0.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	-114,000.00	462,000.00	0.00	89,387.00	89,387.00	89,387.00	372,613.00	372,613.00	0.00
					Total Fuente:	576,000.00	-67,548.39	508,451.61	0.00	135,838.61	135,838.61	135,838.61	372,613.00	372,613.00	0.00
					Total Geografico:	576,000.00	784,434.61	1,360,434.61	0.00	196,666.79	196,666.79	196,666.79	1,163,767.82	1,163,767.82	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	281,625.00	281,625.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	8,788.98	8,788.98	8,788.98	31,224.02	31,224.02	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	487,113.00	0.00	487,113.00	0.00	96,788.98	96,788.98	96,788.98	390,324.02	390,324.02	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,270.16	81,270.16	0.00	81,270.16	81,270.16	81,270.16	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 46 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1703	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,100.81	1,100.81	0.00	1,100.81	1,100.81	1,100.81	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,403.22	2,403.22	0.00	2,403.22	2,403.22	2,403.22	0.00	0.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	-720,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00
					Total Fuente:	912,000.00	-635,225.81	276,774.19	0.00	100,774.19	100,774.19	100,774.19	176,000.00	176,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,399,113.00	-635,225.81	763,887.19	0.00	197,563.17	197,563.17	197,563.17	566,324.02	566,324.02	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	320,375.00	320,375.00	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,750.00	7,750.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	4,187.98	4,187.98	4,187.98	35,825.02	35,825.02	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	487,113.00	0.00	487,113.00	0.00	52,187.98	52,187.98	52,187.98	434,925.02	434,925.02	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,524.19	38,524.19	0.00	38,524.19	38,524.19	38,524.19	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	725.81	725.81	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,201.61	1,201.61	0.00	1,201.61	1,201.61	1,201.61	0.00	0.00	0.00
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-312,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	384,000.00	-271,548.39	112,451.61	0.00	52,451.61	52,451.61	52,451.61	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Geografico:	871,113.00	-271,548.39	599,564.61	0.00	104,639.59	104,639.59	104,639.59	494,925.02	494,925.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,804,452.00	-389,049.28	4,415,402.72	0.00	832,710.99	822,710.99	822,710.99	3,582,691.73	3,592,691.73	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	472.00	472.00	472.00	117,928.00	117,928.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	13,950.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	311,400.00	311,400.00	0.00	1,522.00	472.00	472.00	309,878.00	310,928.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 47 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	311,400.00	311,400.00	0.00	1,522.00	472.00	472.00	309,878.00	310,928.00	0.00
122	0401	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00
133	0401	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	431.15	431.15	431.15	84,568.85	84,568.85	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
188	0401	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
195	0401	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00
199	0401	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	34,105.00	460,000.00	494,105.00	0.00	431.15	431.15	431.15	493,673.85	493,673.85	0.00
					Total Geografico:	34,105.00	460,000.00	494,105.00	0.00	431.15	431.15	431.15	493,673.85	493,673.85	0.00
121	0901	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0901	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
155	0901	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
157	0901	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
183	0901	31			SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
188	0901	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0901	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	264,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	216,000.00	622,500.00	838,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,500.00	838,500.00	0.00
					Total Geografico:	216,000.00	622,500.00	838,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,500.00	838,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 48 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	122	1601	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,684.00	0.00	13,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,684.00	13,684.00	0.00
	133	1601	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	230,718.00	230,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,718.00	230,718.00	0.00
	136	1601	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	208,456.00	208,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,456.00	208,456.00	0.00
	141	1601	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
	165	1601	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
	168	1601	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	183	1601	31		SERVICIOS JURIDICOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	1601	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
	199	1601	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00	27,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
					Total Fuente:	127,184.00	481,114.00	608,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,298.00	608,298.00	0.00
					Total Geografico:	127,184.00	481,114.00	608,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,298.00	608,298.00	0.00
	122	1703	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00
	131	1703	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	133	1703	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	3,397.10	3,397.10	3,397.10	168,802.90	168,802.90	0.00
	136	1703	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
	141	1703	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	155	1703	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,000.00	-94,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	165	1703	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00
	166	1703	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
	168	1703	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	169	1703	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
	183	1703	31		SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	185	1703	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	189	1703	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	660,000.00	480,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
	195	1703	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
	199	1703	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 49 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	970,090.00	771,577.00	1,741,667.00	0.00	3,397.10	3,397.10	3,397.10	1,738,269.90	1,738,269.90	0.00
					Total Geografico:	970,090.00	771,577.00	1,741,667.00	0.00	3,397.10	3,397.10	3,397.10	1,738,269.90	1,738,269.90	0.00
122	1804	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
133	1804	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
136	1804	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	1804	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,926.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	5,926.00	0.00
142	1804	31			FLETES	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00
153	1804	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	1804	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1804	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
171	1804	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
174	1804	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
183	1804	31			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
188	1804	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
189	1804	31			OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	1804	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
196	1804	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
					Total Fuente:	64,125.00	275,206.00	339,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,331.00	339,331.00	0.00
					Total Geografico:	64,125.00	275,206.00	339,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,331.00	339,331.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,411,504.00	2,921,797.00	4,333,301.00	0.00	5,350.25	4,300.25	4,300.25	4,327,950.75	4,329,000.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 50 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
		233	0401	31	PRENDAS DE VESTIR	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
		241	0401	31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	342.72	0.00	0.00	3,037.28	3,380.00	0.00
		243	0401	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,405.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
		244	0401	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00
		247	0401	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
		254	0401	31	ARTICULOS DE CAUCHO	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
		262	0401	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
		267	0401	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00
		291	0401	31	UTILES DE OFICINA	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
		297	0401	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
					Total Fuente:	64,061.00	0.00	64,061.00	0.00	342.72	0.00	0.00	63,718.28	64,061.00	0.00
					Total Geografico:	64,061.00	0.00	64,061.00	0.00	342.72	0.00	0.00	63,718.28	64,061.00	0.00
		211	0901	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Fuente:	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
		232	0901	31	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		233	0901	31	PRENDAS DE VESTIR	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
		241	0901	31	PAPEL DE ESCRITORIO	16,205.00	0.00	16,205.00	0.00	861.06	0.00	0.00	15,343.94	16,205.00	0.00
		242	0901	31	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,108.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00
		243	0901	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,299.00	0.00	16,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
		244	0901	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
		245	0901	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
		247	0901	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
		249	0901	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
		262	0901	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,000.00	-56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
		267	0901	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,101.00	0.00	20,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.00	20,101.00	0.00
		291	0901	31	UTILES DE OFICINA	12,058.00	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 51 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00
					Total Fuente:	281,050.00	-56,500.00	224,550.00	0.00	861.06	0.00	0.00	223,688.94	224,550.00	0.00
					Total Geografico:	300,550.00	-56,500.00	244,050.00	0.00	861.06	0.00	0.00	243,188.94	244,050.00	0.00
211	1601	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,595.00	0.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00	18,595.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,152.00	0.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.00	20,152.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,391.00	0.00	10,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.00	10,391.00	0.00
247	1601	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	31,240.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,890.00	0.00	83,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,890.00	83,890.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
292	1601	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00
					Total Fuente:	258,632.00	13,000.00	271,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,632.00	271,632.00	0.00
					Total Geografico:	258,932.00	13,000.00	271,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,932.00	271,932.00	0.00
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
					Total Fuente:	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	5,373.30	0.00	0.00	9,376.70	14,750.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	620.90	0.00	0.00	5,265.10	5,886.00	0.00
247	1703	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00
249	1703	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 52 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1703	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00
269	1703	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
291	1703	31			UTILES DE OFICINA	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
292	1703	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00
297	1703	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,055.00	20,055.00	0.00
					Total Fuente:	260,033.00	0.00	260,033.00	0.00	5,994.20	0.00	0.00	254,038.80	260,033.00	0.00
					Total Geografico:	264,093.00	0.00	264,093.00	0.00	5,994.20	0.00	0.00	258,098.80	264,093.00	0.00
211	1804	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,104.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	8,104.00	0.00
					Total Fuente:	8,104.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	8,104.00	0.00
233	1804	31			PRENDAS DE VESTIR	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	23,275.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	23,275.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,785.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785.00	15,785.00	0.00
247	1804	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
249	1804	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
262	1804	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
266	1804	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,415.00	0.00	46,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.00	46,415.00	0.00
268	1804	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
291	1804	31			UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	1804	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
293	1804	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	1804	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 53 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	1804	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00
Total Fuente:						221,612.00	53,550.00	275,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,162.00	275,162.00	0.00
Total Geografico:						229,716.00	53,550.00	283,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,266.00	283,266.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,117,352.00	23,050.00	1,140,402.00	0.00	7,197.98	0.00	0.00	1,133,204.02	1,140,402.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0401	31			EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
328	0401	31			EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
329	0401	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
Total Fuente:						48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
Total Geografico:						48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
322	0901	31			EQUIPO DE OFICINA	13,945.00	21,485.00	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
325	0901	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,905.00	-8,755.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE COMPUTO	60,965.00	0.00	60,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,965.00	60,965.00	0.00
Total Fuente:						303,515.00	-117,270.00	186,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,245.00	186,245.00	0.00
Total Geografico:						303,515.00	-117,270.00	186,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,245.00	186,245.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE COMPUTO	154,595.00	0.00	154,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,595.00	154,595.00	0.00
Total Fuente:						154,595.00	0.00	154,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,595.00	154,595.00	0.00
Total Geografico:						154,595.00	0.00	154,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,595.00	154,595.00	0.00
322	1703	31			EQUIPO DE OFICINA	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00
324	1703	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
325	1703	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
326	1703	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	100,060.00	0.00	100,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,060.00	100,060.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	38,043.00	47,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,043.00	47,043.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 54 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	354,760.00	38,043.00	392,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,803.00	392,803.00	0.00
					Total Geografico:	354,760.00	38,043.00	392,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,803.00	392,803.00	0.00
322	1804	31			EQUIPO DE OFICINA	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
324	1804	31			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	1804	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
326	1804	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE COMPUTO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
329	1804	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	239,841.00	0.00	239,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,841.00	239,841.00	0.00
					Total Geografico:	239,841.00	0.00	239,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,841.00	239,841.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,101,111.00	-79,227.00	1,021,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,884.00	1,021,884.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,434,419.00	2,476,570.72	10,910,989.72	0.00	845,259.22	827,011.24	827,011.24	10,065,730.50	10,083,978.48	0.00
					Total Proyecto:	253,885,833.00	-717,878.81	253,167,954.19	0.00	4,431,384.90	4,313,208.85	4,310,808.85	248,736,569.29	248,854,745.34	2,400.00
					Total Sub Programa:	253,885,833.00	-717,878.81	253,167,954.19	0.00	4,431,384.90	4,313,208.85	4,310,808.85	248,736,569.29	248,854,745.34	2,400.00
					Total Programa:	253,885,833.00	-717,878.81	253,167,954.19	0.00	4,431,384.90	4,313,208.85	4,310,808.85	248,736,569.29	248,854,745.34	2,400.00
12					DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	0.00	801,000.00	0.00	78,125.00	78,125.00	78,125.00	722,875.00	722,875.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	16,125.00	16,125.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	87,387.00	0.00	87,387.00	0.00	8,455.11	8,455.11	8,455.11	78,931.89	78,931.89	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
073	0101	21			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
					Total Fuente:	1,058,887.00	0.00	1,058,887.00	0.00	89,955.11	89,955.11	89,955.11	968,931.89	968,931.89	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,391.13	77,391.13	0.00	77,391.13	77,391.13	77,391.13	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 55 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,850.81	1,850.81	0.00	1,850.81	1,850.81	1,850.81	0.00	0.00	0.00
	027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,483.87	1,483.87	0.00	1,483.87	1,483.87	1,483.87	0.00	0.00	0.00
	029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	-39,274.19	80,725.81	0.00	80,725.81	80,725.81	80,725.81	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,178,887.00	-39,274.19	1,139,612.81	0.00	170,680.92	170,680.92	170,680.92	968,931.89	968,931.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,178,887.00	-39,274.19	1,139,612.81	0.00	170,680.92	170,680.92	170,680.92	968,931.89	968,931.89	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	667.00	667.00	667.00	81,633.00	81,633.00	0.00
	136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
	155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	33,250.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	2,417.00	667.00	667.00	166,783.00	168,533.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	2,417.00	667.00	667.00	166,783.00	168,533.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	2,417.00	667.00	667.00	166,783.00	168,533.00	0.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
	211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	291	0101	31		UTILES 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
					Total Fuente:	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					Total Geografico:	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,180,637.00	134,925.81	1,315,562.81	0.00	173,097.92	171,347.92	171,347.92	1,142,464.89	1,144,214.89	0.00
	002	000			COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
	022	0401	21		PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	465,875.00	465,875.00	0.00
	026	0401	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
	027	0401	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
	051	0401	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	51,509.22	51,509.22	0.00
	071	0401	21		AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	072	0401	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	073	0401	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	0.00	669,857.00	0.00	37,547.78	37,547.78	37,547.78	632,309.22	632,309.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 56 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0401	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						669,857.00	34,000.00	703,857.00	0.00	71,547.78	71,547.78	71,547.78	632,309.22	632,309.22	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	50,468.90	50,468.90	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Fuente:						669,857.00	0.00	669,857.00	0.00	48,588.10	48,588.10	48,588.10	621,268.90	621,268.90	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						669,857.00	44,000.00	713,857.00	0.00	92,588.10	92,588.10	92,588.10	621,268.90	621,268.90	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,058.00	55,058.00	0.00	3,120.98	3,120.98	3,120.98	51,937.02	51,937.02	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Fuente:						0.00	669,858.00	669,858.00	0.00	47,120.98	47,120.98	47,120.98	622,737.02	622,737.02	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 57 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1601	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	699,858.00	699,858.00	0.00	77,120.98	77,120.98	77,120.98	622,737.02	622,737.02	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	51,509.22	51,509.22	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	669,857.00	0.00	669,857.00	0.00	47,547.78	47,547.78	47,547.78	622,309.22	622,309.22	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	34,000.00	703,857.00	0.00	81,547.78	81,547.78	81,547.78	622,309.22	622,309.22	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	465,875.00	465,875.00	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	50,468.90	50,468.90	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	6,000.00	-5,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	675,057.00	-5,200.00	669,857.00	0.00	38,588.10	38,588.10	38,588.10	631,268.90	631,268.90	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 58 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	1804	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	675,057.00	38,800.00	713,857.00	0.00	82,588.10	82,588.10	82,588.10	631,268.90	631,268.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,684,628.00	850,658.00	3,535,286.00	0.00	405,392.74	405,392.74	405,392.74	3,129,893.26	3,129,893.26	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0401	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00
133	0401	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
141	0401	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
162	0401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
168	0401	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
169	0401	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
181	0401	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0401	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,330.00	95,260.00	108,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,590.00	108,590.00	0.00
					Total Geografico:	13,330.00	95,260.00	108,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,590.00	108,590.00	0.00
122	0901	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00
141	0901	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
155	0901	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
181	0901	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0901	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0901	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	74,000.00	221,640.00	295,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,640.00	295,640.00	0.00
					Total Geografico:	74,000.00	221,640.00	295,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,640.00	295,640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 59 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	122	1601	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	133	1601	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	482,439.00	482,439.00	0.00	450.00	450.00	450.00	481,989.00	481,989.00	0.00
	141	1601	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	155	1601	31		ARREND. 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	1601	31		MANT. Y REP. 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
	185	1601	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	199	1601	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	79,500.00	497,439.00	576,939.00	0.00	450.00	450.00	450.00	576,489.00	576,489.00	0.00
					Total Geografico:	79,500.00	497,439.00	576,939.00	0.00	450.00	450.00	450.00	576,489.00	576,489.00	0.00
	122	1703	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	131	1703	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	133	1703	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	770.69	770.69	770.69	91,629.31	91,629.31	0.00
	141	1703	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	165	1703	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	169	1703	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
	195	1703	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
	199	1703	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,475.00	133,500.00	150,975.00	0.00	770.69	770.69	770.69	150,204.31	150,204.31	0.00
					Total Geografico:	17,475.00	133,500.00	150,975.00	0.00	770.69	770.69	770.69	150,204.31	150,204.31	0.00
	133	1804	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
	141	1804	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	142	1804	31		FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	165	1804	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	168	1804	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	185	1804	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
					Total Fuente:	22,100.00	169,200.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	191,300.00	0.00
					Total Geografico:	22,100.00	169,200.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	191,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 60 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
Total Grupo de Gasto:						206,405.00	1,117,039.00	1,323,444.00	0.00	1,220.69	1,220.69	1,220.69	1,322,223.31	1,322,223.31	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00
Total Fuente:						16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00
215	0401	31			PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0401	31			PRENDAS DE VESTIR	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
241	0401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	524.16	0.00	0.00	2,930.84	3,455.00	0.00
242	0401	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00
262	0401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
267	0401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00
291	0401	31			UTILES DE OFICINA	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00
293	0401	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
297	0401	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00
Total Fuente:						66,108.00	0.00	66,108.00	0.00	524.16	0.00	0.00	65,583.84	66,108.00	0.00
Total Geografico:						82,668.00	0.00	82,668.00	0.00	524.16	0.00	0.00	82,143.84	82,668.00	0.00
211	0901	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00
Total Fuente:						24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	18,072.00	0.00	18,072.00	0.00	429.00	0.00	0.00	17,643.00	18,072.00	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,567.00	0.00	20,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,567.00	20,567.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,050.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	112,050.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 61 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
293	0901	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
294	0901	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
297	0901	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
					Total Fuente:	267,850.00	0.00	267,850.00	0.00	429.00	0.00	0.00	267,421.00	267,850.00	0.00
					Total Geografico:	292,490.00	0.00	292,490.00	0.00	429.00	0.00	0.00	292,061.00	292,490.00	0.00
211	1601	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
214	1601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00
231	1601	31			HILADOS Y TELAS	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	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,163.00	0.00	10,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,163.00	10,163.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,953.00	0.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953.00	5,953.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,746.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
283	1601	31			PRODUCTOS DE METAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00
293	1601	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
297	1601	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
299	1601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
					Total Fuente:	117,386.00	0.00	117,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,386.00	117,386.00	0.00
					Total Geografico:	123,386.00	0.00	123,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,386.00	123,386.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 62 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1703	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00
					Total Fuente:	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	338.04	0.00	0.00	2,776.96	3,115.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,217.00	0.00	6,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.00	6,217.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	80.40	0.00	0.00	1,329.60	1,410.00	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
291	1703	31			UTILES DE OFICINA	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00
292	1703	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00
297	1703	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
					Total Fuente:	93,941.00	0.00	93,941.00	0.00	418.44	0.00	0.00	93,522.56	93,941.00	0.00
					Total Geografico:	98,955.00	0.00	98,955.00	0.00	418.44	0.00	0.00	98,536.56	98,955.00	0.00
211	1804	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,567.00	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00
					Total Fuente:	5,567.00	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00
241	1804	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,069.00	0.00	7,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,069.00	7,069.00	0.00
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	4,516.00	0.00
253	1804	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
262	1804	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
267	1804	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
268	1804	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
291	1804	31			UTILES DE OFICINA	4,863.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	0.00
292	1804	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 63 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	1804	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	14,530.00	0.00
					Total Fuente:	94,454.00	0.00	94,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,454.00	94,454.00	0.00
					Total Geografico:	100,021.00	0.00	100,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,021.00	100,021.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	697,520.00	0.00	697,520.00	0.00	1,371.60	0.00	0.00	696,148.40	697,520.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0401	31			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
326	0401	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					Total Fuente:	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Geografico:	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
322	0901	31			EQUIPO DE OFICINA	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00
323	0901	31			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
324	0901	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
325	0901	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	0901	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,020.00	-35,020.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE COMPUTO	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	86,730.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	-35,020.00	177,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,880.00	177,880.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	-35,020.00	177,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,880.00	177,880.00	0.00
326	1601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,709.00	-15,759.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
					Total Fuente:	38,709.00	-15,759.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
					Total Geografico:	38,709.00	-15,759.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
322	1703	31			EQUIPO DE OFICINA	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
324	1703	31			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
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,750.00	24,000.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
					Total Geografico:	25,750.00	24,000.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
322	1804	31			EQUIPO DE OFICINA	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00
324	1804	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 64 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	326	1804	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,105.00	0.00	27,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.00	27,105.00	0.00
	328	1804	31		EQUIPO DE COMPUTO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
	329	1804	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,115.00	0.00	97,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,115.00	97,115.00	0.00
					Total Geografico:	97,115.00	0.00	97,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,115.00	97,115.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	381,674.00	-26,779.00	354,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,895.00	354,895.00	0.00
				500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	511	0101	12		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	19,995,106.00	19,995,106.00	0.00	657,439.00	657,439.00	657,439.00	19,337,667.00	19,337,667.00	0.00
	512	0101	12		TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,220,317.00	2,220,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,317.00	2,220,317.00	0.00
	514	0101	12		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	255,682.00	255,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,682.00	255,682.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	22,471,105.00	22,471,105.00	0.00	657,439.00	657,439.00	657,439.00	21,813,666.00	21,813,666.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	22,471,105.00	22,471,105.00	0.00	657,439.00	657,439.00	657,439.00	21,813,666.00	21,813,666.00	0.00
	511	0401	12		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	22,471,105.00	-22,471,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	22,471,105.00	-22,471,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	22,471,105.00	-22,471,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,471,105.00	0.00	22,471,105.00	0.00	657,439.00	657,439.00	657,439.00	21,813,666.00	21,813,666.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,441,332.00	1,940,918.00	28,382,250.00	0.00	1,065,424.03	1,064,052.43	1,064,052.43	27,316,825.97	27,318,197.57	0.00
	003	000			COMUNIDADES AGRARIAS CON REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRI										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
	022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	618,750.00	618,750.00	0.00
	026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
	027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00
	051	0101	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	73,943.00	0.00	73,943.00	0.00	5,730.70	5,730.70	5,730.70	68,212.30	68,212.30	0.00
	071	0101	21		AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00
	072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00
	073	0101	21		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
					Total Fuente:	898,443.00	0.00	898,443.00	0.00	64,730.70	64,730.70	64,730.70	833,712.30	833,712.30	0.00
	022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00
	026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 65 DE 65
FECHA : 05/03/2018
HORA : 11:47.16
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-120,000.00	576,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
					Total Fuente:	696,000.00	-61,000.00	635,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,594,443.00	-61,000.00	1,533,443.00	0.00	195,730.70	195,730.70	195,730.70	1,337,712.30	1,337,712.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,594,443.00	-61,000.00	1,533,443.00	0.00	195,730.70	195,730.70	195,730.70	1,337,712.30	1,337,712.30	0.00
195	0101	31	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
					Total Fuente:	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
					Total Geografico:	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
241	0101	31	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
					PAPEL DE ESCRITORIO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	4,920.60	0.00	0.00	19.40	4,940.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	617.10	0.00	0.00	17,307.90	17,925.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00
					Total Fuente:	69,703.00	0.00	69,703.00	0.00	5,537.70	0.00	0.00	64,165.30	69,703.00	0.00
					Total Geografico:	69,703.00	0.00	69,703.00	0.00	5,537.70	0.00	0.00	64,165.30	69,703.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	69,703.00	0.00	69,703.00	0.00	5,537.70	0.00	0.00	64,165.30	69,703.00	0.00
328	0101	31	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					EQUIPO DE COMPUTO	210,080.00	0.00	210,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,080.00	210,080.00	0.00
					Total Fuente:	210,080.00	0.00	210,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,080.00	210,080.00	0.00
					Total Geografico:	210,080.00	0.00	210,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,080.00	210,080.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	210,080.00	0.00	210,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,080.00	210,080.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,614,226.00	-61,000.00	2,553,226.00	0.00	201,268.40	195,730.70	195,730.70	2,351,957.60	2,357,495.30	0.00
					Total Proyecto:	30,236,195.00	2,014,843.81	32,251,038.81	0.00	1,439,790.35	1,431,131.05	1,431,131.05	30,811,248.46	30,819,907.76	0.00
					Total Sub Programa:	30,236,195.00	2,014,843.81	32,251,038.81	0.00	1,439,790.35	1,431,131.05	1,431,131.05	30,811,248.46	30,819,907.76	0.00
					Total Programa:	30,236,195.00	2,014,843.81	32,251,038.81	0.00	1,439,790.35	1,431,131.05	1,431,131.05	30,811,248.46	30,819,907.76	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	327,457,942.00	0.00	327,457,942.00	0.00	9,742,937.83	8,594,908.83	8,566,735.03	317,715,004.17	318,863,033.17	28,173.80