

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	161,625.00	5,750.00	5,750.00	1,140,322.58	1,296,197.58	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-40,500.00	31,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	20,334.68	22,584.68	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	250.00	250.00	23,056.45	26,056.45	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	337,706.00	-127,399.00	210,307.00	0.00	16,847.81	16,847.81	16,847.81	160,727.37	160,727.37	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 REPRESENTACIÓN 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			BONIFICACIÓN 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	183,972.81	22,847.81	22,847.81	2,408,141.08	2,569,266.08	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	-12,000.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,049,036.00	1,049,036.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,847.76	16,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31			DIETAS	0.00	572,400.00	572,400.00	0.00	79,200.00	40,800.00	40,800.00	349,200.00	387,600.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,740,000.00	733,247.76	2,473,247.76	0.00	236,200.00	197,800.00	197,800.00	1,489,236.00	1,527,636.00	0.00
					Total Geografico:	6,911,160.00	-1,153,905.24	5,757,254.76	0.00	420,172.81	220,647.81	220,647.81	3,897,377.08	4,096,902.08	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,911,160.00	-1,153,905.24	5,757,254.76	0.00	420,172.81	220,647.81	220,647.81	3,897,377.08	4,096,902.08	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21			VIÁTICOS 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			VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
		131	0101	31	VIÁTICOS 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
		133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	56,577.00	56,577.00	0.00
		136	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	358.50	358.50	358.50	4,868.25	4,868.25	0.00
		141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	91,153.00	7,000.00	98,153.00	0.00	0.00	2,203.55	2,203.55	95,949.45	95,949.45	0.00
		155	0101	31	ARRENDAMIENTO 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
		185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
		189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
		199	0101	31	OTROS SERVICIOS	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	257,800.00	504,953.00	0.00	1,661.50	3,865.05	3,865.05	498,394.70	498,394.70	0.00
					Total Geografico:	1,614,072.00	-297,530.00	1,316,542.00	0.00	1,661.50	3,865.05	3,865.05	1,309,983.70	1,309,983.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,614,072.00	-297,530.00	1,316,542.00	0.00	1,661.50	3,865.05	3,865.05	1,309,983.70	1,309,983.70	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	4,248.60	4,248.60	4,248.60	68,914.35	68,914.35	0.00
		241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00	12,676.00	0.00
		291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	4,759.00	0.00	4,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.92	4,278.92	0.00
		298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,759.00	111,470.00	116,229.00	0.00	4,248.60	4,248.60	4,248.60	101,869.27	101,869.27	0.00
					Total Geografico:	87,225.00	111,470.00	198,695.00	0.00	4,248.60	4,248.60	4,248.60	184,335.27	184,335.27	0.00
					Total Grupo de Gasto:	87,225.00	111,470.00	198,695.00	0.00	4,248.60	4,248.60	4,248.60	184,335.27	184,335.27	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
		321	0101	31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	282.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		322	0101	31	MOBILIARIO Y 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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:	33,847.00	-282.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00
					Total Geografico:	33,847.00	-282.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	33,847.00	-282.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31			CRÉDITOS 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	-3,340,247.24	7,306,056.76	0.00	426,082.91	228,761.46	228,761.46	5,425,261.05	5,624,786.05	0.00
	002	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	0.00	143,875.00	0.00	0.00	1,007,125.00	1,151,000.00	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	28,875.00	33,000.00	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	21,000.00	24,000.00	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	143,417.86	143,417.86	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			BONIFICACIÓN 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	166,360.38	15,360.38	15,360.38	1,498,817.86	1,649,817.86	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,360.43	15,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
					Total Fuente:	144,000.00	15,360.43	159,360.43	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.05	84,000.05	0.00
					Total Geografico:	2,443,899.00	15,360.43	2,459,259.43	0.00	178,360.38	27,360.38	27,360.38	1,582,817.91	1,733,817.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,443,899.00	15,360.43	2,459,259.43	0.00	178,360.38	27,360.38	27,360.38	1,582,817.91	1,733,817.91	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21			VIÁTICOS 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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	7,261.94	7,261.94	7,261.94	24,647.56	24,647.56	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,396.25	1,396.25	1,396.25	6,228.25	6,228.25	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
		181	0101	31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	62,300.00	62,300.00	0.00
		185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	495.00	495.00	495.00	9,505.00	9,505.00	0.00
					Total Fuente:	253,847.00	208,200.00	462,047.00	0.00	21,853.19	51,853.19	51,853.19	396,527.81	396,527.81	0.00
					Total Geografico:	453,847.00	208,200.00	662,047.00	0.00	21,853.19	51,853.19	51,853.19	596,527.81	596,527.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	453,847.00	208,200.00	662,047.00	0.00	21,853.19	51,853.19	51,853.19	596,527.81	596,527.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
		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	0.00	0.00	0.00	2,577.40	2,577.40	0.00
		243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	69.00	69.00	69.00	1,504.00	1,504.00	0.00
		245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	ARTÍCULOS 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	5,000.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.00	13,062.00	0.00
		268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	ÚTILES DE OFICINA	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	300.50	368.66	368.66	5,206.34	5,206.34	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	-437,000.00	93,417.00	0.00	369.50	437.66	437.66	89,480.74	89,480.74	0.00
					Total Geografico:	532,166.00	-437,000.00	95,166.00	0.00	369.50	437.66	437.66	91,229.74	91,229.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	532,166.00	-437,000.00	95,166.00	0.00	369.50	437.66	437.66	91,229.74	91,229.74	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
		322	0101	31	MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	20,665.00	0.00	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,665.00	20,665.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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:	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	-213,439.57	3,244,002.43	0.00	200,583.07	79,651.23	79,651.23	2,298,105.46	2,449,105.46	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	778,625.00	41,875.00	41,875.00	5,265,412.91	6,002,162.91	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	-4,500.00	148,500.00	0.00	12,000.00	375.00	375.00	89,891.12	101,516.12	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,483.87	1,750.00	1,750.00	150,048.39	172,782.26	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	983,988.00	0.00	983,988.00	0.00	84,275.43	84,275.43	84,275.43	733,976.32	733,976.32	0.00
055	0101	21			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	16,350.00	16,350.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	768,500.00	0.00	768,500.00	0.00	530.82	0.00	0.00	767,969.18	768,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	6,076.03	2,394.52	2,394.52	352,776.57	356,458.08	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	16.99	0.00	0.00	18,383.01	18,400.00	0.00
					Total Fuente:	11,664,188.00	-4,500.00	11,659,688.00	0.00	907,658.14	132,319.95	132,319.95	7,394,807.50	8,170,145.69	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,537.50	27,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	524,405.00	524,405.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	83,172.03	83,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.16	2,999.16	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,086,000.00	113,422.03	1,199,422.03	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	527,404.16	527,404.16	0.00
					Total Geografico:	12,750,188.00	108,922.03	12,859,110.03	0.00	1,012,658.14	237,319.95	237,319.95	7,922,211.66	8,697,549.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,750,188.00	108,922.03	12,859,110.03	0.00	1,012,658.14	237,319.95	237,319.95	7,922,211.66	8,697,549.85	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	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			TELEFONÍA	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	0101	21			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS 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			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	20,161.97	20,161.97	0.00	181,906.90	181,906.90	20,161.97
112	0101	31			AGUA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,540.32	5,540.32	5,540.32	34,699.36	34,699.36	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	16,102.00	21,373.00	21,373.00	524,890.00	534,482.00	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	500.00	500.00	500.00	8,750.00	8,750.00	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	62,523.10	62,523.10	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,510.00	11,340.00	40,452.28	31,657.42	33,127.42	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-167,850.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	32,150.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	29,563.90	29,563.90	29,563.90	110,335.80	110,335.80	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	5,463.72	5,463.72	5,463.72	47,876.39	47,876.39	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	49,244.00	49,244.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	76,491.00	76,491.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	140,870.52	140,870.52	140,870.52	1,606,535.00	1,606,535.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	7,101.53	0.00	0.00	172,898.47	180,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	42,000.00	82,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	54,300.00	54,300.00	16,000.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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	133,948.00	136,448.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	19,442.00	19,442.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,018.00	31,018.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,590.00	88,590.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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 JURÍDICOS	622,000.00	98,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 CAPACITACIÓN	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	187,700.00	187,700.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800,000.00	-584,327.69	1,215,672.31	0.00	79,267.20	79,267.20	79,267.20	899,264.09	899,264.09	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	2,970.10	2,970.10	61,897.21	61,897.21	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	216.20	216.20	216.20	46,790.80	46,790.80	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	117,600.00	117,600.00	0.00	5,000.00	19,600.00	19,600.00	73,400.00	78,400.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	657,553.00	-527,979.00	129,574.00	0.00	409.00	2,059.00	2,059.00	114,899.00	121,499.00	0.00
Total Fuente:						4,318,553.00	3,335,443.31	7,653,996.31	0.00	321,493.36	386,712.93	379,663.24	6,033,106.54	6,065,370.07	36,161.97
Total Geografico:						7,916,565.00	3,335,443.31	11,252,008.31	0.00	321,493.36	386,712.93	379,663.24	9,631,118.54	9,663,382.07	36,161.97
Total Grupo de Gasto:						7,916,565.00	3,335,443.31	11,252,008.31	0.00	321,493.36	386,712.93	379,663.24	9,631,118.54	9,663,382.07	36,161.97
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	12,258.00	12,258.00	12,258.00	80,473.00	80,473.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,026.20	8,026.20	8,026.20	1,973.80	1,973.80	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,858.00	4,858.00	4,858.00	20,142.00	20,142.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	402,731.00	-200,000.00	202,731.00	0.00	1,748.73	1,748.73	1,748.73	164,821.71	164,821.71	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
	242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	274.00	274.00	274.00	14,876.00	14,876.00	0.00
	243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,998.00	25,000.00	34,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621.27	25,621.27	0.00
	244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,913.00	0.00	60,913.00	0.00	420.05	420.05	420.05	54,663.10	54,663.10	0.00
	245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	39,400.00	39,400.00	0.00
	247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	66.60	66.60	66.60	4,433.40	4,433.40	0.00
	249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,450.00	199,450.00	0.00
	254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,293.00	5,000.00	10,293.00	0.00	0.00	381.25	381.25	9,911.75	9,911.75	0.00
	261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,002.00	0.00	20,002.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	16,714.50	16,714.50	0.00
	262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,750.00	-48,444.31	290,305.69	0.00	400.00	400.00	400.00	258,113.69	258,113.69	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 FARMACÉUTICOS	47,008.00	0.00	47,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,226.77	42,226.77	0.00
	267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	199,645.00	75,000.00	274,645.00	0.00	9,505.00	43,177.00	69,081.00	76,424.00	76,424.00	0.00
	268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,327.00	0.00	58,327.00	0.00	0.00	1,526.00	1,558.00	45,897.00	45,897.00	0.00
	269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	129.60	1,529.60	2,629.60	22,370.40	22,370.40	0.00
	283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	285	0101	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 METÁLICOS	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	13,460.00	0.00
	291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	93,605.00	0.00	93,605.00	0.00	7,131.25	7,976.56	7,976.56	75,847.86	76,837.86	0.00
	292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,998.00	40,000.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,067.00	39,067.00	0.00
	293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	170.00	170.00	0.00
	295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.11	4,984.11	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
296	0101	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,165.80	6,548.20	9,584.20	22,216.00	22,216.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-371,205.00	128,795.00	0.00	8,131.80	8,131.80	47,316.40	33,750.85	33,750.85	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	38,900.85	38,900.85	0.00
Total Fuente:						3,132,626.00	-1,223,399.31	1,909,226.69	0.00	56,765.03	101,771.99	171,028.59	1,402,939.06	1,403,929.06	0.00
Total Geografico:						3,252,604.00	-1,223,399.31	2,029,204.69	0.00	56,765.03	101,771.99	171,028.59	1,522,917.06	1,523,907.06	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,252,604.00	-1,223,399.31	2,029,204.69	0.00	56,765.03	101,771.99	171,028.59	1,522,917.06	1,523,907.06	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,790.00	0.00	200,790.00	0.00	753.00	753.00	753.00	200,037.00	200,037.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	160,625.00	160,625.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	167,840.00	180,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,505.00	0.00	91,505.00	0.00	360.00	360.00	360.00	91,145.00	91,145.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	924,630.00	0.00	924,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,166.50	92,166.50	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	92,675.00	92,675.00	0.00
Total Fuente:						1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	13,273.00	11,688.00	11,688.00	804,488.50	816,648.50	0.00
Total Geografico:						1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	13,273.00	11,688.00	11,688.00	804,488.50	816,648.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,666,125.00	0.00	1,666,125.00	0.00	13,273.00	11,688.00	11,688.00	804,488.50	816,648.50	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
456	0101	12			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	21			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	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
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	130,955.03	92,019.56	92,019.56	372,898.13	411,833.60	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	-450,000.00	300,000.00	0.00	19,389.59	18,362.19	18,362.19	225,922.31	226,949.71	0.00
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	818,644.00	818,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,644.00	818,644.00	0.00
Total Fuente:						1,250,000.00	894,894.00	2,144,894.00	0.00	150,344.62	110,381.75	110,381.75	1,443,714.44	1,483,677.31	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	894,894.00	2,963,538.00	0.00	150,344.62	110,381.75	110,381.75	2,262,358.44	2,302,321.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,068,644.00	894,894.00	2,963,538.00	0.00	150,344.62	110,381.75	110,381.75	2,262,358.44	2,302,321.31	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	3,115,860.03	32,348,028.03	0.00	1,554,534.15	847,874.62	910,081.53	23,721,136.20	24,581,850.79	36,161.97
					Total Proyecto:	43,335,914.00	-437,826.78	42,898,087.22	0.00	2,181,200.13	1,156,287.31	1,218,494.22	31,444,502.71	32,655,742.30	36,161.97
					Total Sub Programa:	43,335,914.00	-437,826.78	42,898,087.22	0.00	2,181,200.13	1,156,287.31	1,218,494.22	31,444,502.71	32,655,742.30	36,161.97
					Total Programa:	43,335,914.00	-437,826.78	42,898,087.22	0.00	2,181,200.13	1,156,287.31	1,218,494.22	31,444,502.71	32,655,742.30	36,161.97
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	522,758.93	13,758.93	13,758.93	2,044,209.82	2,553,209.82	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,375.00	375.00	375.00	43,795.06	52,795.06	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,008.93	508.93	508.93	47,649.49	61,149.49	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	504,158.00	0.00	504,158.00	0.00	55,709.29	55,709.29	55,709.29	337,222.04	337,222.04	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	2,003.42	2,003.42	2,003.42	391,746.58	391,746.58	0.00
072	0101	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	6,918.49	6,918.49	6,918.49	386,831.51	386,831.51	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	41.10	41.10	41.10	7,758.90	7,758.90	0.00
					Total Fuente:	6,141,458.00	0.00	6,141,458.00	0.00	610,815.16	79,315.16	79,315.16	3,259,213.40	3,790,713.40	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,116.63	6,116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,214,000.00	-1,455,000.00	759,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	505,666.67	505,666.67	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,400.53	54,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	667.10	667.10	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														
	055	0101	31		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,214,000.00	-1,394,170.33	819,829.67	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	506,334.33	506,334.33	0.00
					Total Geografico:	8,355,458.00	-1,394,170.33	6,961,287.67	0.00	656,815.16	125,315.16	125,315.16	3,765,547.73	4,297,047.73	0.00
	022	0401	21		PERSONAL POR CONTRATO	861,900.00	0.00	861,900.00	0.00	69,325.00	0.00	0.00	526,428.52	595,753.52	0.00
	026	0401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	2,625.00	3,000.00	0.00
	027	0401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	21,273.33	24,273.33	0.00
	051	0401	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	92,445.00	0.00	92,445.00	0.00	6,770.12	6,770.12	6,770.12	71,119.28	71,119.28	0.00
	055	0401	21		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	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		BONIFICACIÓN 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	79,470.12	6,770.12	6,770.12	778,746.13	851,446.13	0.00
	029	0401	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	21,000.00	26,000.00	26,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
	051	0401	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,232.21	7,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
	055	0401	31		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	259,982.21	259,982.21	0.00	21,000.00	26,000.00	26,000.00	147,000.05	147,000.05	0.00
					Total Geografico:	1,141,645.00	271,232.21	1,412,877.21	0.00	100,470.12	32,770.12	32,770.12	925,746.18	998,446.18	0.00
	022	0901	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,206,900.00	0.00	1,206,900.00	0.00	115,575.00	0.00	0.00	734,600.00	850,175.00	0.00
	026	0901	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
	027	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	29,000.00	34,250.00	0.00
	051	0901	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	129,256.00	0.00	129,256.00	0.00	12,505.24	12,505.24	12,505.24	92,562.04	92,562.04	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		BONIFICACIÓN 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	133,705.24	12,505.24	12,505.24	1,063,062.04	1,184,262.04	0.00
	022	0901	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,123.36	109,123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,153.22	5,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	309,750.00	309,750.00	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,172.23	13,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
					Total Fuente:	0.00	658,823.81	658,823.81	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	309,750.11	309,750.11	0.00
					Total Geografico:	1,595,556.00	658,823.81	2,254,379.81	0.00	177,955.24	56,755.24	56,755.24	1,372,812.15	1,494,012.15	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,131,900.00	0.00	1,131,900.00	0.00	109,204.03	0.00	0.00	700,890.32	810,094.35	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,991.94	0.00	0.00	28,419.35	33,411.29	0.00
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	121,254.00	0.00	121,254.00	0.00	11,304.87	11,304.87	11,304.87	87,748.14	87,748.14	0.00
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			BONIFICACIÓN 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	125,875.84	11,304.87	11,304.87	1,012,657.81	1,127,228.78	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,413.69	100,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,572.58	4,572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	17,000.00	138,500.00	138,500.00	3,250.00
051	1601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,705.09	11,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	360,066.36	360,066.36	0.00	20,250.00	20,250.00	17,000.00	138,500.10	138,500.10	3,250.00
					Total Geografico:	1,498,254.00	360,066.36	1,858,320.36	0.00	146,125.84	31,554.87	28,304.87	1,151,157.91	1,265,728.88	3,250.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	786,900.00	0.00	786,900.00	0.00	76,704.03	0.00	0.00	494,720.97	571,425.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,491.94	0.00	0.00	19,008.06	23,500.00	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	84,442.00	0.00	84,442.00	0.00	7,837.12	7,837.12	7,837.12	61,556.65	61,556.65	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			BONIFICACIÓN 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

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,042,942.00	0.00	1,042,942.00	0.00	89,408.09	7,837.12	7,837.12	712,385.68	793,956.65	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO		0.00	67,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,858.87	2,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	208,919.35	208,919.35	0.00
051	1703	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,637.11	7,637.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200.12	200.12	0.00
					Total Fuente:	0.00	408,079.04	408,079.04	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	209,119.47	209,119.47	0.00
					Total Geografico:	1,042,942.00	408,079.04	1,451,021.04	0.00	111,908.09	30,337.12	30,337.12	921,505.15	1,003,076.12	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	567,900.00	0.00	567,900.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	366,100.00	419,675.00	0.00
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	18,500.00	20,750.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,078.00	0.00	69,078.00	0.00	6,122.18	6,122.18	6,122.18	54,350.47	54,350.47	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	658.22	658.22	658.22	53,291.78	53,291.78	0.00
072	1804	21			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	4,565.07	4,565.07	4,565.07	49,384.93	49,384.93	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	16.99	16.99	16.99	1,783.01	1,783.01	0.00
					Total Fuente:	778,178.00	0.00	778,178.00	0.00	67,562.46	11,362.46	11,362.46	546,410.19	602,610.19	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	57,750.00	57,750.00	0.00
051	1804	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,089.63	5,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
					Total Fuente:	0.00	138,789.63	138,789.63	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	57,750.04	57,750.04	0.00
					Total Geografico:	778,178.00	138,789.63	916,967.63	0.00	75,812.46	19,612.46	19,612.46	604,160.23	660,360.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,412,033.00	442,820.72	14,854,853.72	0.00	1,269,086.91	296,344.97	293,094.97	8,740,929.35	9,718,671.29	3,250.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			ENERGÍA ELÉCTRICA	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

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
UBG	FTE																
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	131,500.00		131,500.00	0.00	22,214.73	22,214.73	22,214.73	100,833.87	100,833.87	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	114,300.00		114,300.00	0.00	1,000.25	1,000.25	1,000.25	111,579.25	111,579.25	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			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		85,650.00	0.00		85,650.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	20,000.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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 JURÍDICOS		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 CAPACITACIÓN		230,000.00	-125,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	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	64,800.00	74,800.00	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO		250,000.00	-155,675.00		94,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,325.00	94,325.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS		80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,321.20	1,321.20	1,321.20	78,046.30	78,046.30	0.00
Total Fuente:						2,180,650.00	-833,598.00	1,347,052.00	0.00	24,536.18	44,536.18	24,536.18	1,260,861.42	1,270,861.42	20,000.00		
Total Geografico:						3,180,650.00	-833,598.00	2,347,052.00	0.00	24,536.18	44,536.18	24,536.18	2,260,861.42	2,270,861.42	20,000.00		
111	0401	31			ENERGÍA ELÉCTRICA		1,176,001.00	-1,126,000.00		50,001.00	0.00	3,319.10	3,319.10	3,319.10	35,685.40	35,685.40	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			TELEFONÍA		978,495.00	-908,495.00		70,000.00	0.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	52,202.00	52,202.00	0.00
114	0401	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	60.00	60.00	60.00	480.00	480.00	0.00
116	0401	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA		0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
121	0401	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,600.00	400.00		16,000.00	0.00	429.40	429.40	429.40	14,350.70	14,350.70	0.00
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,800,000.00	-1,700,000.00		100,000.00	0.00	4,994.50	4,994.50	4,994.50	86,260.09	86,260.09	0.00
135	0401	31			OTROS VIÁTICOS 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
	136	0401	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00	12,007.00	0.00
	142	0401	31		FLETES	0.00	12,665.00	12,665.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,465.00	10,465.00	0.00
	151	0401	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-1,805,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
	155	0401	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	162	0401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
	165	0401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	166	0401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,965.00	-12,965.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	174	0401	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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
	199	0401	31		OTROS SERVICIOS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10,205.00	10,205.00	0.00
					Total Fuente:	7,554,551.00	-6,948,295.00	606,256.00	0.00	15,172.00	15,172.00	15,172.00	547,793.19	547,793.19	0.00
					Total Geografico:	7,554,551.00	-6,948,295.00	606,256.00	0.00	15,172.00	15,172.00	15,172.00	547,793.19	547,793.19	0.00
	111	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,761.00	81,761.00	0.00	3,579.53	3,579.53	3,579.53	74,222.32	74,222.32	0.00
	112	0901	31		AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
	113	0901	31		TELEFONÍA	0.00	100,187.00	100,187.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	83,259.66	83,259.66	0.00
	115	0901	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	5,850.00	5,850.00	0.00
	122	0901	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,915.90	2,915.90	2,915.90	93,578.50	93,578.50	0.00
	136	0901	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677.00	29,677.00	0.00
	142	0901	31		FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	151	0901	31		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,937.00	65,937.00	0.00
166	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	3,790.00	3,790.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	23,635.00	23,635.00	0.00
Total Fuente:						412,000.00	878,348.00	1,290,348.00	0.00	11,860.43	11,860.43	11,860.43	1,239,237.48	1,239,237.48	0.00
Total Geografico:						412,000.00	878,348.00	1,290,348.00	0.00	11,860.43	11,860.43	11,860.43	1,239,237.48	1,239,237.48	0.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	4,120.82	4,120.82	4,120.82	77,390.97	77,390.97	0.00
112	1601	31			AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	192.00	192.00	192.00	10,062.00	10,062.00	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	137,399.00	137,399.00	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	2,280.00	2,280.00	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,672.00	0.00	36,672.00	0.00	9,679.10	9,679.10	9,679.10	24,100.90	24,100.90	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	187,005.00	187,005.00	0.00	9,611.33	9,611.33	9,611.33	161,924.83	161,924.83	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	182.00	182.00	182.00	71,418.00	71,418.00	0.00
142	1601	31			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
151	1601	31			ARRENDAMIENTO 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			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.00	37,910.00	0.00
166	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
	171	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	25,835.00	25,835.00	0.00
					Total Fuente:	263,572.00	1,183,275.00	1,446,847.00	0.00	36,406.25	36,406.25	36,406.25	1,369,970.70	1,369,970.70	0.00
					Total Geografico:	263,572.00	1,183,275.00	1,446,847.00	0.00	36,406.25	36,406.25	36,406.25	1,369,970.70	1,369,970.70	0.00
	111	1703	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,070.00	79,070.00	0.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	56,066.56	56,066.56	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		TELEFONÍA	0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	650.00	650.00	650.00	37,401.00	37,401.00	0.00
	114	1703	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	50.00	50.00	50.00	1,855.00	1,855.00	0.00
	121	1703	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-396,000.00	4,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	2,768.00	2,768.00	0.00
	122	1703	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,360.00	55,360.00	0.00	3,897.20	3,897.20	3,897.20	40,712.05	40,712.05	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	600.00	600.00	600.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	151	1703	31		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
	171	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,625.00	5,000.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00
	197	1703	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	5,000.00	19,600.00	19,600.00	81,800.00	86,800.00	0.00
	199	1703	31		OTROS SERVICIOS	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	48,678.00	809,153.00	0.00	17,347.20	31,947.20	31,947.20	716,440.61	721,440.61	0.00
					Total Geografico:	760,475.00	48,678.00	809,153.00	0.00	17,347.20	31,947.20	31,947.20	716,440.61	721,440.61	0.00
	111	1804	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	40,797.00	40,797.00	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
	113	1804	31		TELEFONÍA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	58,277.00	58,277.00	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		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	3,360.00	3,360.00	0.00
	133	1804	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	49,422.50	49,422.50	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	415.00	415.00	415.00	2,815.00	2,815.00	0.00
	151	1804	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	162	1804	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 19 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	1804	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 ATENCIÓN 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	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	381,705.00	435,205.00	0.00	15,089.00	15,089.00	15,089.00	410,196.50	410,196.50	0.00
Total Geografico:						53,500.00	381,705.00	435,205.00	0.00	15,089.00	15,089.00	15,089.00	410,196.50	410,196.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						12,224,748.00	-5,289,887.00	6,934,861.00	0.00	120,411.06	155,011.06	135,011.06	6,544,499.90	6,559,499.90	20,000.00
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	32,865.00	32,865.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	112,969.00	0.00	112,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,534.88	72,534.88	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	106,155.00	0.00	106,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,249.31	86,249.31	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402,760.00	-386,000.00	16,760.00	0.00	1,335.90	1,335.90	1,335.90	13,043.00	13,043.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	129,295.00	129,295.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS 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	57,907.00	29,107.00	72,465.35	40,600.65	83,335.65	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00	1,723.00	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			ÚTILES DE OFICINA	27,194.00	0.00	27,194.00	0.00	3,477.60	3,284.98	3,284.98	20,961.94	21,841.94	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	3,320.00	3,320.00	0.00
Total Fuente:						1,341,943.00	-690,818.00	651,125.00	0.00	65,420.50	41,107.88	84,466.23	425,163.78	468,778.78	0.00
Total Geografico:						1,389,413.00	-690,818.00	698,595.00	0.00	65,420.50	41,107.88	84,466.23	472,633.78	516,248.78	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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
211	0401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00	21,438.50	21,438.50	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	26.00	26.00	26.00	2,317.60	2,317.60	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.36	4,476.36	0.00
244	0401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	115.00	115.00	115.00	2,575.00	2,575.00	0.00
249	0401	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.10	1,420.10	0.00
262	0401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.00	15,045.00	0.00
267	0401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,273.00	0.00	52,273.00	0.00	0.00	9,805.00	11,725.00	40,548.00	40,548.00	0.00
268	0401	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.95	8,510.95	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	1,300.00	498.67	498.67	5,666.09	6,766.09	0.00
292	0401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,970.00	0.00	36,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,345.05	33,345.05	0.00
293	0401	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	159.00	159.00	633.00	633.00	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,552.00	2,800.00	4,352.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,408.25	3,408.25	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	38,000.00	38,000.00	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	2,419.35	2,419.35	0.00
					Total Fuente:	257,087.00	27,800.00	284,887.00	0.00	2,168.00	11,330.67	13,250.67	229,428.25	230,528.25	0.00
					Total Geografico:	282,807.00	27,800.00	310,607.00	0.00	2,168.00	11,330.67	13,250.67	255,148.25	256,248.25	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	45,000.00	45,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	41,440.00	41,440.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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	66.27	66.27	66.27	37,636.19	37,636.19	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.12	24,120.12	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	274.50	274.50	3,005.50	3,005.50	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,542.00	15,542.00	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	52,682.00	52,682.00	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 FARMACÉUTICOS	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	12,541.00	22,531.00	27,780.75	133,232.25	133,232.25	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,269.00	20,000.00	30,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,242.00	30,242.00	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 Y SUS ALEACIONES	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 METÁLICAS 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 METÁLICOS	7,985.00	20,000.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	51,632.00	0.00	51,632.00	0.00	0.00	566.58	566.58	50,079.46	50,079.46	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73,412.00	0.00	73,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,459.10	67,459.10	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,254.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00	278.25	278.25	13,975.75	13,975.75	0.00
296	0901	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41,060.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	41,060.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	97,575.00	0.00	97,575.00	0.00	4,296.80	4,296.80	4,296.80	74,991.20	74,991.20	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	6,669.25	6,669.25	0.00
					Total Fuente:	918,796.00	-73,000.00	845,796.00	0.00	17,629.07	28,738.40	33,988.15	757,032.82	757,032.82	0.00
					Total Geografico:	998,796.00	-73,000.00	925,796.00	0.00	17,629.07	28,738.40	33,988.15	837,032.82	837,032.82	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
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	33,479.00	33,479.00	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	6,250.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	9,283.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	29,919.00	0.00	29,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,326.24	23,326.24	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,888.00	0.00	14,888.00	0.00	722.50	722.50	722.50	13,170.50	13,170.50	0.00
245	1601	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 NEUMÁTICOS	94,458.00	0.00	94,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,458.00	94,458.00	0.00
254	1601	31			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	6,993.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	5,433.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,524.00	94,524.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,943.00	0.00	27,943.00	0.00	620.00	8,945.00	8,945.00	14,472.00	14,472.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 Y SUS ALEACIONES	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	40.00	40.00	40.00	7,558.00	7,558.00	0.00
284	1601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 METÁLICOS	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			ÚTILES DE OFICINA	17,023.00	0.00	17,023.00	0.00	750.00	1,222.86	1,222.86	12,435.22	12,435.22	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.95	22,223.95	0.00
296	1601	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	465.50	465.50	465.50	8,370.37	8,370.37	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,021.80	5,021.80	5,021.80	179,443.20	179,443.20	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	8,268.00	8,268.00	0.00
					Total Fuente:	632,839.00	46,245.00	679,084.00	0.00	14,135.80	22,933.66	22,933.66	589,741.48	589,741.48	0.00
					Total Geografico:	672,834.00	46,245.00	719,079.00	0.00	14,135.80	22,933.66	22,933.66	629,736.48	629,736.48	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	16,194.00	16,194.00	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	0.00	0.00	0.00	510.60	510.60	0.00
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	10,923.00	0.00	10,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.77	3,778.77	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,713.00	0.00	9,713.00	0.00	3,900.60	3,900.60	3,900.60	5,263.65	5,263.65	0.00
249	1703	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.50	1,239.50	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	2,147.90	19,890.10	19,890.10	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,741.00	3,741.00	0.00
284	1703	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	424.75	771.19	771.19	5,125.49	5,125.49	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00	3,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 24 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	26.50	26.50	765.50	765.50	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	199.00	199.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	3,064.80	3,064.80	3,064.80	6,415.20	6,415.20	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	2,645.50	2,645.50	0.00
					Total Fuente:	107,688.00	33,000.00	140,688.00	0.00	8,622.15	8,995.09	11,142.99	109,104.31	109,104.31	0.00
					Total Geografico:	114,988.00	33,000.00	147,988.00	0.00	8,622.15	8,995.09	11,142.99	116,404.31	116,404.31	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
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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 NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS DE CAUCHO	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
261	1804	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	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 FARMACÉUTICOS	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	2,375.80	17,454.20	17,454.20	0.00
268	1804	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00	1.90	1.90	1.90	10,051.50	10,051.50	0.00
291	1804	31			ÚTILES DE OFICINA	9,367.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	8,722.00	0.00
292	1804	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
293	1804	31			ÚTILES 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			ÚTILES 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	62.00	62.00	62.00	4,788.00	4,788.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	4,296.80	4,296.80	4,296.80	10,403.20	10,403.20	0.00
299	1804	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20	78.20	0.00
Total Fuente:						120,296.00	9,500.00	129,796.00	0.00	4,360.70	4,360.70	6,736.50	116,275.90	116,275.90	0.00
Total Geografico:						137,276.00	9,500.00	146,776.00	0.00	4,360.70	4,360.70	6,736.50	133,255.90	133,255.90	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,596,114.00	-647,273.00	2,948,841.00	0.00	112,336.22	117,466.40	172,518.20	2,444,211.54	2,488,926.54	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	31			MOBILIARIO Y 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
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	157,575.00	82,000.00	239,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,575.00	239,575.00	0.00
Total Fuente:						191,170.00	702,000.00	893,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,170.00	893,170.00	0.00
Total Geografico:						191,170.00	702,000.00	893,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,170.00	893,170.00	0.00
322	0401	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	4,500.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
324	0401	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	4,475.00	4,475.00	0.00
325	0401	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	117,000.00	63,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
328	0401	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,245.00	17,245.00	0.00
Total Fuente:						166,145.00	67,500.00	233,645.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	213,570.00	213,570.00	0.00
Total Geografico:						166,145.00	67,500.00	233,645.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	213,570.00	213,570.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y 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	10,575.00	10,575.00	49,425.00	49,425.00	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 CÓMPUTO	200,790.00	14,813.00	215,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,253.00	164,253.00	0.00
Total Fuente:						529,359.00	-100,706.00	428,653.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	366,728.00	366,728.00	0.00
Total Geografico:						529,359.00	-100,706.00	428,653.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	366,728.00	366,728.00	0.00
322	1601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,085.00	114,850.00	199,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,935.00	199,935.00	0.00
324	1601	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	40,475.00	40,475.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
325	1601	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	464,000.00	-19,866.00	444,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,134.00	444,134.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	199,955.00	0.00	199,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,265.00	197,265.00	0.00
					Total Fuente:	793,040.00	94,984.00	888,024.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	881,809.00	881,809.00	0.00
					Total Geografico:	793,040.00	94,984.00	888,024.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	881,809.00	881,809.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y 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	3,525.00	3,525.00	4,475.00	4,475.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	3,525.00	3,525.00	54,620.00	54,620.00	0.00
					Total Geografico:	34,145.00	24,000.00	58,145.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	54,620.00	54,620.00	0.00
322	1804	31			MOBILIARIO Y 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	3,525.00	3,525.00	13,475.00	13,475.00	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	5,790.00	5,790.00	2,610.00	2,610.00	0.00
328	1804	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	77,930.00	0.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,490.00	64,490.00	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	9,315.00	9,315.00	281,605.00	281,605.00	0.00
					Total Geografico:	304,360.00	0.00	304,360.00	0.00	0.00	9,315.00	9,315.00	281,605.00	281,605.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,018,219.00	787,778.00	2,805,997.00	0.00	0.00	30,465.00	30,465.00	2,691,502.00	2,691,502.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,251,114.00	-4,706,561.28	27,544,552.72	0.00	1,501,834.19	599,287.43	631,089.23	20,421,142.79	21,458,599.73	23,250.00
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	0.00	0.00	294,500.00	345,375.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	10,500.00	12,375.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	7,000.00	8,250.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	5,628.42	5,628.42	5,628.42	38,238.85	38,238.85	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	1,650.00	23,100.00	23,100.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	072	0401	21		BONIFICACIÓN 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	61,278.42	7,278.42	7,278.42	460,138.85	514,138.85	0.00
	022	0401	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,270.16	50,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,850.81	1,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,234.72	1,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	051	0401	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,628.45	5,628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
	055	0401	31		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	540,000.00	-479,365.86	60,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
					Total Geografico:	1,209,857.00	-451,315.86	758,541.14	0.00	61,278.42	7,278.42	7,278.42	460,139.72	514,139.72	0.00
	022	0901	21		PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	0.00
	026	0901	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
	027	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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	41,292.70	41,292.70	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		BONIFICACIÓN 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	4,588.10	4,588.10	480,092.70	524,092.70	0.00
	022	0901	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	051	0901	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	1,059,000.00	-890,411.88	168,588.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.02	60,000.02	0.00
					Total Geografico:	1,728,857.00	-890,411.88	838,445.12	0.00	58,588.10	14,588.10	14,588.10	540,092.72	584,092.72	0.00
	022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 28 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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	41,293.70	41,293.70	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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,958.91	37,958.91	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	4,588.10	4,588.10	475,052.61	519,052.61	0.00
022	1601	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00
051	1601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	747,000.00	-578,411.88	168,588.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.02	80,000.02	0.00
					Total Geografico:	747,000.00	91,446.12	838,446.12	0.00	58,588.10	14,588.10	14,588.10	555,052.63	599,052.63	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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	41,292.70	41,292.70	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			BONIFICACIÓN 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	4,588.10	4,588.10	480,092.70	524,092.70	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	-570,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	1703	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	570,000.00	-521,411.88	48,588.12	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.02	0.02	0.00
					Total Geografico:	1,239,857.00	-521,411.88	718,445.12	0.00	44,588.10	588.10	588.10	480,092.72	524,092.72	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	341,375.00	382,875.00	0.00
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,375.00	13,875.00	0.00
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,250.00	9,250.00	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,058.00	0.00	55,058.00	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	42,240.66	42,240.66	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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,068.49	36,068.49	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	48,588.10	4,588.10	4,588.10	484,109.15	528,109.15	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,812.50	32,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
051	1804	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,067.95	4,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520.17	520.17	0.00
					Total Fuente:	99,000.00	-59,932.05	39,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520.17	520.17	0.00
					Total Geografico:	768,858.00	-59,932.05	708,925.95	0.00	48,588.10	4,588.10	4,588.10	484,629.32	528,629.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,694,429.00	-1,831,625.55	3,862,803.45	0.00	271,630.82	41,630.82	41,630.82	2,520,007.11	2,750,007.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00	41,998.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	26,030.00	26,030.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	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	0.00	119,907.00	119,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,907.00	119,907.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	251,157.00	251,157.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	226,935.00	226,935.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	251,157.00	251,157.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	226,935.00	226,935.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	0401	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,141.50	2,141.50	2,141.50	15,108.30	15,108.30	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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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 ATENCIÓN 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	2,141.50	2,141.50	2,141.50	65,908.30	65,908.30	0.00
					Total Geografico:	710,600.00	-639,800.00	70,800.00	0.00	2,141.50	2,141.50	2,141.50	65,908.30	65,908.30	0.00
	122	0901	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00
	133	0901	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,731.82	2,731.82	2,731.82	62,356.56	62,356.56	0.00
	136	0901	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	464.50	464.50	464.50	23,503.50	23,503.50	0.00
	155	0901	31		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	176	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,195.00	45,195.00	0.00
	199	0901	31		OTROS SERVICIOS	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	123,500.00	217,500.00	0.00	3,196.32	3,196.32	3,196.32	192,565.06	192,565.06	0.00
					Total Geografico:	94,000.00	123,500.00	217,500.00	0.00	3,196.32	3,196.32	3,196.32	192,565.06	192,565.06	0.00
	122	1601	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,424.25	97,424.25	0.00
	136	1601	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	140,109.00	140,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,521.00	138,521.00	0.00
	155	1601	31		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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	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	368,174.25	368,174.25	0.00
Total Geografico:						94,229.00	278,109.00	372,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,174.25	368,174.25	0.00
131	1703	31			VIÁTICOS 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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,756.00	21,756.00	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
Total Fuente:						6,000.00	109,910.00	115,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,206.00	114,206.00	0.00
Total Geografico:						6,000.00	109,910.00	115,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,206.00	114,206.00	0.00
122	1804	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	39,930.90	39,930.90	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			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	1804	31			OTROS SERVICIOS	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	66,665.00	118,065.00	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	114,995.90	114,995.90	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 32 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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:	51,400.00	66,665.00	118,065.00	0.00	1,211.20	1,211.20	1,211.20	114,995.90	114,995.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	956,229.00	189,541.00	1,145,770.00	0.00	10,677.02	10,677.02	10,677.02	1,082,784.51	1,082,784.51	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
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	969.00	969.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	390.00	535.12	535.12	1,464.88	1,464.88	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	35,000.00	35,000.00	0.00	421.00	566.12	566.12	34,433.88	34,433.88	0.00
					Total Geografico:	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	421.00	566.12	566.12	34,433.88	34,433.88	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	0.00	0.00	0.00	2,085.84	2,085.84	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
254	0401	31			ARTÍCULOS 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			ÚTILES DE OFICINA	3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.16	3,702.16	0.00
293	0401	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	17,987.00	17,987.00	0.00
					Total Geografico:	18,545.00	0.00	18,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,987.00	17,987.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 33 DE 70

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:37.40

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	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,988.00	0.00	12,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.10	12,117.10	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	15,104.00	0.00	15,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.70	10,948.70	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	0901	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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 PLÁSTICOS, 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
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.88	9,334.88	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,550.00	-7,000.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00
					Total Fuente:	141,799.00	-24,350.00	117,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,377.68	112,377.68	0.00
					Total Geografico:	150,899.00	-24,350.00	126,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,477.68	121,477.68	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 GRÁFICAS	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			ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	119.20	119.20	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.70	203.70	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	175.00	0.00	175.00	0.00	5.00	5.00	5.00	170.00	170.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.92	577.92	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	10,118.82	10,118.82	0.00
					Total Geografico:	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	5.00	5.00	5.00	11,408.82	11,408.82	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
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	66.00	66.00	66.00	1,209.00	1,209.00	0.00
243	1804	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 NEUMÁTICOS	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 QUÍMICOS	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 PLÁSTICOS, 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			ÚTILES 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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 35 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
296	1804	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	5,650.00	73,894.00	0.00	66.00	66.00	66.00	73,828.00	73,828.00	0.00
					Total Geografico:	69,471.00	5,650.00	75,121.00	0.00	66.00	66.00	66.00	75,055.00	75,055.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	287,599.00	35,391.00	322,990.00	0.00	492.00	637.12	637.12	315,747.38	315,747.38	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0401	31			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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	-27,004.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	160,500.00	-130,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00	29,010.00	0.00
329	0901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	576,148.00	585,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,148.00	585,148.00	0.00
					Total Fuente:	408,229.00	289,144.00	697,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,883.00	695,883.00	0.00
					Total Geografico:	408,229.00	289,144.00	697,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,883.00	695,883.00	0.00
326	1601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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 CÓMPUTO	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

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 37 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
641	0101	12			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	28,509,442.00	28,509,442.00	0.00	14,927,666.54	14,927,666.54	14,927,666.54	9,081,775.46	9,081,775.46	0.00
					Total Fuente:	0.00	28,509,442.00	28,509,442.00	0.00	14,927,666.54	14,927,666.54	14,927,666.54	9,081,775.46	9,081,775.46	0.00
641	0101	21			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	37,430,558.00	37,430,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430,558.00	37,430,558.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	37,430,558.00	37,430,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430,558.00	37,430,558.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	65,940,000.00	65,940,000.00	0.00	14,927,666.54	14,927,666.54	14,927,666.54	46,512,333.46	46,512,333.46	0.00
641	0401	12			PRÉSTAMOS 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			PRÉSTAMOS 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	-7,776,200.00	65,940,000.00	0.00	14,927,666.54	14,927,666.54	14,927,666.54	46,512,333.46	46,512,333.46	0.00
					Total Actividad / Obra:	101,341,731.00	12,179,250.45	113,520,981.45	0.00	15,210,466.38	14,983,506.50	14,983,506.50	92,674,705.46	92,904,705.46	0.00
	003	000			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	105,875.00	121,000.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	2,625.00	3,000.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00	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	14,885.45	14,885.45	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			BONIFICACIÓN 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	17,653.85	1,653.85	1,653.85	158,285.45	174,285.45	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	12,000.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00
051	0401	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,653.86	1,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	756,000.00	13,653.86	769,653.86	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	448,000.02	448,000.02	0.00
					Total Geografico:	999,247.00	13,653.86	1,012,900.86	0.00	81,653.85	65,653.85	65,653.85	606,285.47	622,285.47	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	121,000.00	136,125.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	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	14,885.45	14,885.45	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		BONIFICACIÓN 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	1,653.85	1,653.85	174,283.45	190,283.45	0.00
	022	0901	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,000.00	96,000.00	96,000.00	773,435.00	773,435.00	0.00
	051	0901	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,653.86	1,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	1,164,000.00	77,653.86	1,241,653.86	0.00	86,000.00	96,000.00	96,000.00	773,435.02	773,435.02	0.00
					Total Geografico:	1,407,245.00	77,653.86	1,484,898.86	0.00	103,653.85	97,653.85	97,653.85	947,718.47	963,718.47	0.00
	022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	121,000.00	136,125.00	0.00
	026	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
	027	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	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	14,885.45	14,885.45	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		BONIFICACIÓN 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	1,653.85	1,653.85	174,285.45	190,285.45	0.00
	022	1601	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,000.00	57,000.00	57,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00
	051	1601	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,653.86	1,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					Total Fuente:	534,000.00	167,653.86	701,653.86	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	399,000.01	399,000.01	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 39 DE 70

FECHA : 05/06/2018**HORA : 9:37.40**

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:	534,000.00	410,900.86	944,900.86	0.00	74,653.85	58,653.85	58,653.85	573,285.46	589,285.46	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	121,000.00	136,125.00	0.00
026	1703	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1703	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	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	14,885.45	14,885.45	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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.93	10,582.93	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	1,653.85	1,653.85	169,368.38	185,368.38	0.00
022	1703	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
051	1703	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,653.86	1,653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					Total Fuente:	186,000.00	65,653.86	251,653.86	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.01	143,000.01	0.00
					Total Geografico:	429,245.00	65,653.86	494,898.86	0.00	30,653.85	14,653.85	14,653.85	312,368.39	328,368.39	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	144,000.00	153,375.00	0.00
026	1804	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	3,000.00	3,375.00	0.00
027	1804	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	2,250.00	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	9,363.03	9,363.03	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			BONIFICACIÓN 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	1,040.32	1,040.32	178,063.03	188,063.03	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 40 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	160,500.00	160,500.00	0.00
051	1804	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,040.33	1,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					Total Fuente:	258,000.00	11,040.33	269,040.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	160,500.01	160,500.01	0.00
					Total Geografico:	501,247.00	-11,022.67	490,224.33	0.00	30,540.32	20,540.32	20,540.32	338,563.04	348,563.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,870,984.00	556,839.77	4,427,823.77	0.00	321,155.72	257,155.72	257,155.72	2,778,220.83	2,852,220.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,500.00	4,500.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,204.00	0.00	0.00	796.00	8,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	78,378.50	78,378.50	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			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	6,850.00	8,600.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	125,900.00	125,900.00	0.00	18,259.00	9,305.00	9,305.00	98,324.50	107,278.50	0.00
					Total Geografico:	0.00	125,900.00	125,900.00	0.00	18,259.00	9,305.00	9,305.00	98,324.50	107,278.50	0.00
113	0401	31			TELEFONÍA	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	24,300.00	24,300.00	0.00
121	0401	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	29,076.00	29,076.00	0.00
122	0401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	263.25	263.25	263.25	5,133.45	5,133.45	0.00
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	79,144.00	79,144.00	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	70,734.50	70,734.50	0.00
165	0401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
185	0401	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	536,600.00	536,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,600.00	536,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,012,336.00	-213,000.00	799,336.00	0.00	14,023.25	14,023.25	14,023.25	755,637.95	755,637.95	0.00
					Total Geografico:	1,012,336.00	-213,000.00	799,336.00	0.00	14,023.25	14,023.25	14,023.25	755,637.95	755,637.95	0.00
113	0901	31			TELEFONÍA	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	19,875.00	19,875.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	32,371.00	32,371.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	107,123.70	107,123.70	0.00
155	0901	31			ARRENDAMIENTO 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			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	3,026.80	3,026.80	3,026.80	851,569.70	851,569.70	0.00
					Total Geografico:	83,000.00	775,500.00	858,500.00	0.00	3,026.80	3,026.80	3,026.80	851,569.70	851,569.70	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	2,798.50	2,798.50	2,798.50	69,445.00	69,445.00	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	337,482.00	337,482.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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	5,797.50	5,797.50	5,797.50	921,045.00	921,045.00	0.00
					Total Geografico:	27,500.00	907,818.00	935,318.00	0.00	5,797.50	5,797.50	5,797.50	921,045.00	921,045.00	0.00
122	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	43,417.00	43,417.00	0.00
136	1703	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	66,480.00	66,480.00	0.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	62,088.00	62,088.00	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			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,800.00	-65,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 42 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	165	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,835.00	27,835.00	0.00	275.00	275.00	275.00	26,775.00	26,775.00	0.00
	168	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	81,915.00	181,645.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	172,610.00	172,610.00	0.00
					Total Geografico:	99,730.00	81,915.00	181,645.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	172,610.00	172,610.00	0.00
	111	1804	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	113	1804	31		TELEFONÍA	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	1804	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	4,732.00	4,732.00	0.00
	133	1804	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	900.00	900.00	900.00	77,577.00	77,577.00	0.00
	136	1804	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	194,906.00	194,906.00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
	168	1804	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	325,400.00	339,400.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	330,285.00	330,285.00	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	325,400.00	339,400.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	330,285.00	330,285.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,236,566.00	2,003,533.00	3,240,099.00	0.00	49,668.55	40,714.55	40,714.55	3,129,472.15	3,138,426.15	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
	241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
	291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	967.00	676.02	676.02	663.98	1,323.98	0.00
	297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 43 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	24,166.00	24,166.00	0.00	967.00	676.02	676.02	22,829.98	23,489.98	0.00
					Total Geografico:	0.00	24,166.00	24,166.00	0.00	967.00	676.02	676.02	22,829.98	23,489.98	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	0.00	0.00	0.00	6,404.56	6,404.56	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
254	0401	31			ARTÍCULOS 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	41,555.00	41,555.00	0.00
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.20	1,809.20	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	13,850.00	13,850.00	0.00
					Total Fuente:	75,144.00	0.00	75,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.76	70,658.76	0.00
					Total Geografico:	75,144.00	0.00	75,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.76	70,658.76	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	0.00	0.00	0.00	23,090.00	23,090.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	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	55,180.00	55,180.00	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			ÚTILES DE OFICINA	19,987.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,964.44	19,964.44	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	44,595.00	44,595.00	0.00
					Total Fuente:	220,854.00	-30,150.00	190,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,591.44	182,591.44	0.00
					Total Geografico:	234,354.00	-30,150.00	204,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,091.44	196,091.44	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, CARTULINAS, 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
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 44 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	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			ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	0.00	0.00	2,201.64	2,201.64	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.40	370.40	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	48,680.00	48,680.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS 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			ÚTILES DE OFICINA	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.92	3,599.92	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46	67.46	0.00
294	1703	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	5,000.00	9,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	6,605.00	6,605.00	0.00
					Total Fuente:	84,795.00	5,000.00	89,795.00	0.00	950.00	950.00	950.00	78,143.42	78,143.42	0.00
					Total Geografico:	85,739.00	5,000.00	90,739.00	0.00	950.00	950.00	950.00	79,087.42	79,087.42	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
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	1804	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 45 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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 CARTÓN	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
		244	1804	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 NEUMÁTICOS	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	595.00	595.00	595.00	47,555.00	47,555.00	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	ÚTILES 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	1,421.00	1,421.00	1,421.00	17,669.00	17,669.00	0.00
					Total Fuente:	107,887.00	12,000.00	119,887.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	117,871.00	117,871.00	0.00
					Total Geografico:	111,945.00	12,000.00	123,945.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	121,929.00	121,929.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	630,404.00	11,016.00	641,420.00	0.00	3,933.00	3,642.02	3,642.02	613,818.60	614,478.60	0.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0401	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					Total Geografico:	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
322	0901	31			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 46 DE 70

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:37.40

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	1804	31			MOBILIARIO Y 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
325	1804	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	271,000.00	-271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CÓMPUTO	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	-271,000.00	110,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00
					Total Geografico:	381,690.00	-271,000.00	110,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	739,815.00	-393,500.00	346,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,315.00	346,315.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	12			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	36,828,725.00	36,828,725.00	0.00	10,809,425.00	10,582,000.00	10,582,000.00	17,275,750.00	18,873,775.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	36,828,725.00	36,828,725.00	0.00	10,809,425.00	10,582,000.00	10,582,000.00	17,275,750.00	18,873,775.00	0.00
511	0101	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,645,275.00	2,645,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,975.00	2,460,975.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,645,275.00	2,645,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,975.00	2,460,975.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	39,474,000.00	39,474,000.00	0.00	10,809,425.00	10,582,000.00	10,582,000.00	19,736,725.00	21,334,750.00	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	-2,375,000.00	39,474,000.00	0.00	10,809,425.00	10,582,000.00	10,582,000.00	19,736,725.00	21,334,750.00	0.00
					600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	12			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	9,593,737.00	9,593,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,593,737.00	9,593,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00
641	0101	21			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	11,694,900.00	11,694,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880,100.00	10,880,100.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 47 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	11,694,900.00	11,694,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880,100.00	10,880,100.00	0.00
641	0101	31			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	31,211,363.00	31,211,363.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	29,252,063.00	29,275,163.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,211,363.00	31,211,363.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	29,252,063.00	29,275,163.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	40,133,100.00	40,156,200.00	0.00
641	1703	21			PRÉSTAMOS 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
					Total Grupo de Gasto:	63,531,800.00	-11,031,800.00	52,500,000.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	40,133,100.00	40,156,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	111,858,569.00	-11,228,911.23	100,629,657.77	0.00	11,207,282.27	10,883,512.29	10,883,512.29	66,737,651.58	68,442,390.58	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	0.00	0.00	190,000.00	234,000.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,000.00	6,750.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	4,000.00	5,250.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	4,774.82	4,774.82	4,774.82	25,781.46	25,781.46	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			BONIFICACIÓN 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	50,774.82	4,774.82	4,774.82	288,881.46	334,881.46	0.00
022	0401	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,129.03	43,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,217.74	1,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
051	0401	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,774.85	4,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	336,000.00	-46,128.38	289,871.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.02	140,000.02	0.00
					Total Geografico:	823,113.00	-46,128.38	776,984.62	0.00	70,774.82	24,774.82	24,774.82	428,881.48	474,881.48	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	68,875.00	0.00	0.00	101,000.00	169,875.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	4,500.00	5,625.00	0.00
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,338.71	3,338.71	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 48 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	0901	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00	18,499.18	18,499.18	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		BONIFICACIÓN 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	79,469.00	7,469.00	7,469.00	188,437.89	260,437.89	0.00
	022	0901	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,254.03	63,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,814.51	1,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,500.00	30,500.00	30,500.00	213,500.00	213,500.00	0.00
	051	0901	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,642.11	6,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
					Total Fuente:	648,000.00	-209,164.35	438,835.65	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	213,500.03	213,500.03	0.00
					Total Geografico:	1,135,113.00	-209,164.35	925,948.65	0.00	109,969.00	37,969.00	37,969.00	401,937.92	473,937.92	0.00
	022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	640,500.00	640,500.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00	427,000.00	480,375.00	0.00
	026	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	9,000.00	10,125.00	0.00
	027	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
	051	1601	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	69,783.00	69,783.00	0.00	5,815.15	5,815.15	5,815.15	53,324.52	53,324.52	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		BONIFICACIÓN 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	61,815.15	5,815.15	5,815.15	611,524.52	667,524.52	0.00
	022	1601	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,149.19	44,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,100.81	1,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,201.61	1,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	257,113.00	257,113.00	0.00
	051	1601	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,815.18	5,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
					Total Fuente:	576,000.00	-61,733.21	514,266.79	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	257,113.03	257,113.03	0.00
					Total Geografico:	576,000.00	790,249.79	1,366,249.79	0.00	100,315.15	44,315.15	44,315.15	868,637.55	924,637.55	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													
022	1703	21		PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	28,500.00	112,875.00	0.00
026	1703	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	4,500.00	5,625.00	0.00
027	1703	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
051	1703	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	9,122.85	9,122.85	9,122.85	12,978.32	12,978.32	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		BONIFICACIÓN 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	96,122.85	9,122.85	9,122.85	109,078.32	196,078.32	0.00
022	1703	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,270.16	81,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,100.81	1,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,403.22	2,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128,000.00	128,000.00	0.00
051	1703	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,122.90	9,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
Total Fuente:					912,000.00	-626,102.91	285,897.09	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.05	128,000.05	0.00
Total Geografico:					1,399,113.00	-626,102.91	773,010.09	0.00	112,122.85	25,122.85	25,122.85	237,078.37	324,078.37	0.00
022	1804	21		PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00	160,250.00	213,625.00	0.00
026	1804	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	4,500.00	5,625.00	0.00
027	1804	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,250.00	4,750.00	0.00
051	1804	21		APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	5,815.15	5,815.15	5,815.15	23,781.26	23,781.26	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	7,435.62	7,435.62	7,435.62	13,732.19	13,732.19	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	69,250.77	13,250.77	13,250.77	237,363.45	293,363.45	0.00
022	1804	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,399.19	42,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	725.81	725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,326.61	1,326.61	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 50 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1804	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-312,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
051	1804	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,401.71	5,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	413.49	413.49	0.00
					Total Fuente:	384,000.00	-262,146.68	121,853.32	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,413.49	42,413.49	0.00
					Total Geografico:	871,113.00	-262,146.68	608,966.32	0.00	75,250.77	19,250.77	19,250.77	279,776.94	335,776.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,804,452.00	-353,292.53	4,451,159.47	0.00	468,432.59	151,432.59	151,432.59	2,216,312.26	2,533,312.26	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	15,140.98	15,140.98	15,140.98	66,233.97	66,233.97	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			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	15,140.98	15,140.98	15,140.98	258,183.97	258,183.97	0.00
					Total Geografico:	0.00	311,400.00	311,400.00	0.00	15,140.98	15,140.98	15,140.98	258,183.97	258,183.97	0.00
122	0401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,855.00	1,500.00	6,355.00	0.00	1,169.25	1,169.25	1,169.25	4,102.30	4,102.30	0.00
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,812.93	6,812.93	6,812.93	62,059.87	62,059.87	0.00
136	0401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	3,929.98	3,929.98	3,929.98	51,613.02	51,613.02	0.00
188	0401	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
189	0401	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00
					Total Fuente:	34,105.00	498,500.00	532,605.00	0.00	11,912.16	11,912.16	11,912.16	491,823.19	491,823.19	0.00
					Total Geografico:	34,105.00	498,500.00	532,605.00	0.00	11,912.16	11,912.16	11,912.16	491,823.19	491,823.19	0.00
121	0901	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
133	0901	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	69,382.00	69,382.00	0.00
136	0901	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	5,695.05	5,695.05	5,695.05	85,810.45	85,810.45	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 51 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
155	0901	31			ARRENDAMIENTO 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			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 JURÍDICOS	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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 ATENCIÓN 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	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
Total Fuente:						216,000.00	622,500.00	838,500.00	0.00	5,888.05	5,888.05	5,888.05	817,557.45	817,557.45	0.00
Total Geografico:						216,000.00	622,500.00	838,500.00	0.00	5,888.05	5,888.05	5,888.05	817,557.45	817,557.45	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,684.00	0.00	13,684.00	0.00	179.60	179.60	179.60	13,504.40	13,504.40	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	230,718.00	230,718.00	0.00	415.00	415.00	415.00	226,805.50	226,805.50	0.00
136	1601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	208,456.00	208,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,289.00	208,289.00	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 JURÍDICOS	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	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	594.60	594.60	594.60	604,038.90	604,038.90	0.00
Total Geografico:						127,184.00	481,114.00	608,298.00	0.00	594.60	594.60	594.60	604,038.90	604,038.90	0.00
121	1703	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	137.72	3,152.28	3,152.28	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 52 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
	131	1703	31		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	156,111.80	156,111.80	0.00
	136	1703	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	80,394.00	80,394.00	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		ARRENDAMIENTO 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	520.00	520.00	520.00	42,965.00	42,965.00	0.00
	166	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	169	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	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	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
					Total Fuente:	970,090.00	805,577.00	1,775,667.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,951.72	1,744,425.08	1,744,425.08	0.00
					Total Geografico:	970,090.00	805,577.00	1,775,667.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,951.72	1,744,425.08	1,744,425.08	0.00
	122	1804	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,040.00	60,040.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00	55,619.00	55,619.00	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		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
	168	1804	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	171	1804	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 53 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
183	1804	31			SERVICIOS JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	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			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
189	1804	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	1804	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	7,670.00	7,670.00	0.00
196	1804	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	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	265,206.00	329,331.00	0.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	323,080.00	323,080.00	0.00
					Total Geografico:	64,125.00	265,206.00	329,331.00	0.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	323,080.00	323,080.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,411,504.00	2,984,297.00	4,395,801.00	0.00	44,600.79	44,600.79	44,738.51	4,239,108.59	4,239,108.59	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.27	66.27	66.27	1,433.73	1,433.73	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	233.95	233.95	233.95	1,066.05	1,066.05	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	2,183.75	813.82	813.82	480.18	2,570.18	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	20,284.00	20,284.00	0.00	2,483.97	1,114.04	1,114.04	17,079.96	19,169.96	0.00
					Total Geografico:	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00	2,483.97	1,114.04	1,114.04	17,079.96	19,169.96	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,037.28	3,037.28	0.00
243	0401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	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			ARTÍCULOS 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 54 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0401	31			ÚTILES DE OFICINA	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.04	2,906.04	0.00
297	0401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	63,639.32	63,639.32	0.00
					Total Geografico:	64,061.00	0.00	64,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,639.32	63,639.32	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	0.00	0.00	0.00	15,343.94	15,343.94	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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	28,520.00	28,520.00	0.00
249	0901	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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	55,676.00	55,676.00	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			ÚTILES DE OFICINA	12,058.00	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.32	11,990.32	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.00	41,485.00	0.00
					Total Fuente:	281,050.00	-56,500.00	224,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,032.26	214,032.26	0.00
					Total Geografico:	300,550.00	-56,500.00	244,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,532.26	233,532.26	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	13,300.00	13,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,870.00	7,870.00	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 CARTÓN	20,152.00	0.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.00	20,152.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 55 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	27,040.00	27,040.00	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 PLÁSTICOS, 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			ÚTILES 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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	13,300.00	271,932.00	0.00	300.00	300.00	300.00	262,302.00	262,302.00	0.00
					Total Geografico:	258,932.00	13,300.00	272,232.00	0.00	300.00	300.00	300.00	262,602.00	262,602.00	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
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	9,376.70	9,376.70	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.10	5,265.10	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	17,190.00	17,190.00	0.00
249	1703	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	105,515.00	105,515.00	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	31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,485.00	31,485.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	976.00	0.00	976.00	0.00	650.00	650.00	650.00	326.00	326.00	0.00
269	1703	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
275	1703	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.00	8,783.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 56 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	4,661.80	4,661.80	4,661.80	9,173.20	9,173.20	0.00
Total Fuente:						260,033.00	8,000.00	268,033.00	0.00	6,851.80	6,851.80	6,851.80	231,213.00	231,213.00	0.00
Total Geografico:						264,093.00	8,000.00	272,093.00	0.00	6,851.80	6,851.80	6,851.80	235,273.00	235,273.00	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
211	1804	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
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 CARTÓN	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	43,450.00	43,450.00	0.00
249	1804	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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	6,910.00	6,910.00	6,910.00	54,143.00	54,143.00	0.00
266	1804	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 PLÁSTICOS, 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			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00
292	1804	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.60	3,628.60	0.00
293	1804	31			ÚTILES 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			ÚTILES 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
297	1804	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,787.00	3,787.00	0.00
298	1804	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	17,435.00	17,435.00	0.00
Total Fuente:						221,612.00	63,550.00	285,162.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	255,083.60	255,083.60	0.00
Total Geografico:						229,716.00	63,550.00	293,266.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	263,187.60	263,187.60	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 57 DE 70

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:37.40

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:						1,117,352.00	48,634.00	1,165,986.00	0.00	21,300.77	19,930.84	19,930.84	1,075,314.14	1,077,404.14	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0401	31			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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	-30,755.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
328	0901	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-139,270.00	164,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,245.00	164,245.00	0.00
Total Geografico:						303,515.00	-139,270.00	164,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,245.00	164,245.00	0.00
328	1601	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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
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			MOBILIARIO Y 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

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 59 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,536.03	8,536.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	-30,738.16	89,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
					Total Geografico:	1,178,887.00	-30,738.16	1,148,148.84	0.00	84,536.00	8,536.00	8,536.00	712,859.92	788,859.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,178,887.00	-30,738.16	1,148,148.84	0.00	84,536.00	8,536.00	8,536.00	712,859.92	788,859.92	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	23,675.00	23,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,675.00	23,675.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	15,388.01	15,388.01	15,388.01	51,262.14	51,262.14	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	8,875.76	8,875.76	8,875.76	38,178.31	38,178.31	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	13,250.00	31,250.00	2,000.00
					Total Fuente:	0.00	192,875.00	192,875.00	0.00	24,263.77	26,263.77	24,263.77	126,365.45	144,365.45	2,000.00
					Total Geografico:	0.00	192,875.00	192,875.00	0.00	24,263.77	26,263.77	24,263.77	126,365.45	144,365.45	2,000.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	192,875.00	192,875.00	0.00	24,263.77	26,263.77	24,263.77	126,365.45	144,365.45	2,000.00
					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	3,632.00	3,632.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	7,000.00	8,750.00	0.00	0.00	439.92	439.92	7,288.56	7,288.56	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,750.00	39,500.00	41,250.00	0.00	0.00	439.92	439.92	38,420.56	38,420.56	0.00
					Total Geografico:	1,750.00	39,500.00	41,250.00	0.00	0.00	439.92	439.92	38,420.56	38,420.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,750.00	39,500.00	41,250.00	0.00	0.00	439.92	439.92	38,420.56	38,420.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,180,637.00	201,636.84	1,382,273.84	0.00	108,799.77	35,239.69	33,239.69	877,645.93	971,645.93	2,000.00
	002	000			COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	341,375.00	382,875.00	0.00
026	0401	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	13,875.00	15,000.00	0.00
027	0401	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,250.00	9,250.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,057.00	0.00	55,057.00	0.00	4,508.08	4,508.08	4,508.08	42,453.05	42,453.05	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 60 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,084.93	38,084.93	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	48,133.08	4,508.08	4,508.08	487,837.98	531,462.98	0.00
022	0401	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0401	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,547.79	3,547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					Total Fuente:	0.00	37,547.79	37,547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	37,547.79	707,404.79	0.00	48,133.08	4,508.08	4,508.08	487,837.99	531,462.99	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	0.00
026	0901	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
027	0901	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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	41,292.70	41,292.70	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			BONIFICACIÓN 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	4,588.10	4,588.10	480,092.70	524,092.70	0.00
022	0901	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0901	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	48,588.12	48,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	48,588.12	718,445.12	0.00	48,588.10	4,588.10	4,588.10	480,092.72	524,092.72	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	0.00
026	1601	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
027	1601	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 61 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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	42,760.82	42,760.82	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,068.49	36,068.49	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	4,588.10	4,588.10	474,629.31	518,629.31	0.00
	022	1601	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051	1601	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	34,588.12	34,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Geografico:	0.00	704,446.12	704,446.12	0.00	48,588.10	4,588.10	4,588.10	474,629.33	518,629.33	0.00
	022	1703	21		PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	332,000.00	373,500.00	0.00
	026	1703	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
	027	1703	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	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	42,333.02	42,333.02	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		BONIFICACIÓN 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	4,588.10	4,588.10	481,133.02	525,133.02	0.00
	022	1703	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	1703	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	1703	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051	1703	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,588.12	4,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	38,588.12	38,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Geografico:	669,857.00	38,588.12	708,445.12	0.00	48,588.10	4,588.10	4,588.10	481,133.04	525,133.04	0.00
	022	1804	21		PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	341,375.00	382,875.00	0.00
	026	1804	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,375.00	13,875.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 62 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,250.00	9,250.00	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	40,809.69	40,809.69	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			BONIFICACIÓN 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	48,588.10	4,588.10	4,588.10	489,609.69	533,609.69	0.00
022	1804	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,852.68	45,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1804	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,674.11	1,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1804	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,116.07	1,116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1804	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,030.80	4,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	483.02	483.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	52,673.66	52,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	483.02	483.02	0.00
					Total Geografico:	675,057.00	47,473.66	722,530.66	0.00	48,588.10	4,588.10	4,588.10	490,092.71	534,092.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,684,628.00	876,643.81	3,561,271.81	0.00	242,485.48	22,860.48	22,860.48	2,413,785.79	2,633,410.79	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	70.80	70.80	70.80	9,204.30	9,204.30	0.00
133	0401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,087.40	3,087.40	3,087.40	76,201.10	76,201.10	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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	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	3,158.20	3,158.20	3,158.20	99,665.40	99,665.40	0.00
					Total Geografico:	13,330.00	95,260.00	108,590.00	0.00	3,158.20	3,158.20	3,158.20	99,665.40	99,665.40	0.00
122	0901	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	91,442.60	91,442.60	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 63 DE 70

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:37.40

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														
155	0901	31			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,845.00	33,845.00	0.00
181	0901	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y 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 CAPACITACIÓN	25,000.00	64,640.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	89,640.00	0.00
188	0901	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 ATENCIÓN 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	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	216,640.00	290,640.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	285,927.60	285,927.60	0.00
					Total Geografico:	74,000.00	216,640.00	290,640.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	285,927.60	285,927.60	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	482,439.00	482,439.00	0.00	2,091.50	2,091.50	2,091.50	474,216.50	474,216.50	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			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	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	2,091.50	2,091.50	2,091.50	568,716.50	568,716.50	0.00
					Total Geografico:	79,500.00	497,439.00	576,939.00	0.00	2,091.50	2,091.50	2,091.50	568,716.50	568,716.50	0.00
122	1703	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS 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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	1,824.90	1,824.90	1,824.90	88,274.41	88,274.41	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	5,475.00	5,475.00	0.00
169	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	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	2,349.90	2,349.90	2,349.90	146,324.41	146,324.41	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 64 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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:	17,475.00	133,500.00	150,975.00	0.00	2,349.90	2,349.90	2,349.90	146,324.41	146,324.41	0.00
133	1804	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	1,206.20	1,206.20	1,206.20	134,816.30	134,816.30	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	1804	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CAPACITACIÓN	22,100.00	-2,000.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
					Total Fuente:	22,100.00	167,200.00	189,300.00	0.00	2,206.20	2,206.20	2,206.20	185,116.30	185,116.30	0.00
					Total Geografico:	22,100.00	167,200.00	189,300.00	0.00	2,206.20	2,206.20	2,206.20	185,116.30	185,116.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	206,405.00	1,110,039.00	1,316,444.00	0.00	10,996.80	10,996.80	10,996.80	1,285,750.21	1,285,750.21	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
211	0401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
215	0401	31			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	2,930.84	2,930.84	0.00
242	0401	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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			ÚTILES DE OFICINA	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.16	3,467.16	0.00
293	0401	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	16,500.00	82,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	82,050.00	0.00
					Total Geografico:	82,668.00	16,500.00	99,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.00	98,610.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 65 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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	0.00	0.00	0.00	17,643.00	17,643.00	0.00
242	0901	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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
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			ÚTILES DE OFICINA	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,459.28	23,459.28	0.00
293	0901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,974.00	5,000.00	6,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
294	0901	31			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	47,680.00	47,680.00	0.00
					Total Fuente:	267,850.00	5,000.00	272,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,048.28	268,048.28	0.00
					Total Geografico:	292,490.00	5,000.00	297,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,688.28	292,688.28	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
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	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, CARTULINAS, 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 CARTÓN	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 66 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PLÁSTICOS, 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 Y SUS ALEACIONES	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			ÚTILES 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			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	95.40	95.40	7,804.60	7,804.60	0.00
297	1601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	6,000.00	123,386.00	0.00	0.00	95.40	95.40	123,290.60	123,290.60	0.00
					Total Geografico:	123,386.00	6,000.00	129,386.00	0.00	0.00	95.40	95.40	129,290.60	129,290.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,776.96	2,776.96	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.60	1,329.60	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 PLÁSTICOS, 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			ÚTILES 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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	145.00	145.00	145.00	1,705.00	1,705.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 67 DE 70

FECHA : 05/06/2018**HORA : 9:37.40**

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														
					Total Fuente:	93,941.00	0.00	93,941.00	0.00	145.00	145.00	145.00	93,377.56	93,377.56	0.00
					Total Geografico:	98,955.00	0.00	98,955.00	0.00	145.00	145.00	145.00	98,391.56	98,391.56	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
211	1804	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
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 CARTÓN	7,069.00	-1,500.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.00	5,569.00	0.00
244	1804	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 NEUMÁTICOS	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	390.00	390.00	390.00	42,410.00	42,410.00	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 PLÁSTICOS, 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			ÚTILES DE OFICINA	4,863.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.32	4,795.32	0.00
292	1804	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
293	1804	31			ÚTILES 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	4,060.00	4,060.00	4,060.00	10,470.00	10,470.00	0.00
					Total Fuente:	94,454.00	2,000.00	96,454.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	91,936.32	91,936.32	0.00
					Total Geografico:	100,021.00	2,000.00	102,021.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	97,503.32	97,503.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	697,520.00	29,500.00	727,020.00	0.00	4,595.00	4,690.40	4,690.40	716,483.76	716,483.76	0.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0401	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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			MOBILIARIO Y 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			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 68 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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	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 CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	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			MOBILIARIO Y 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
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 CÓMPUTO	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	7,686,996.00	7,686,996.00	0.00	344,733.34	344,733.34	344,733.34	5,951,224.16	5,951,224.16	0.00
512	0101	12			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,161,599.00	7,161,599.00	0.00	970,638.45	970,638.45	970,638.45	5,860,859.11	5,860,859.11	0.00
514	0101	12			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	5,357,510.00	5,357,510.00	0.00	1,949,160.24	1,949,160.24	1,949,160.24	3,320,349.76	3,320,349.76	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,206,105.00	20,206,105.00	0.00	3,264,532.03	3,264,532.03	3,264,532.03	15,132,433.03	15,132,433.03	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	22,471,105.00	22,471,105.00	0.00	3,264,532.03	3,264,532.03	3,264,532.03	17,397,433.03	17,397,433.03	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 69 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
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														
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	3,264,532.03	3,264,532.03	3,264,532.03	17,397,433.03	17,397,433.03	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,441,332.00	1,989,403.81	28,430,735.81	0.00	3,522,609.31	3,303,079.71	3,303,079.71	22,168,347.79	22,387,972.79	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	0.00	0.00	450,000.00	506,250.00	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	13,500.00	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	10,000.00	11,250.00	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	56,750.90	56,750.90	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			BONIFICACIÓN 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	5,730.70	5,730.70	645,250.90	704,250.90	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,730.72	5,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	696,000.00	-55,269.28	640,730.72	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	348,000.02	348,000.02	0.00
					Total Geografico:	1,594,443.00	-55,269.28	1,539,173.72	0.00	112,730.70	53,730.70	53,730.70	993,250.92	1,052,250.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,594,443.00	-55,269.28	1,539,173.72	0.00	112,730.70	53,730.70	53,730.70	993,250.92	1,052,250.92	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	740,000.00	-520,134.00	219,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,866.00	219,866.00	0.00
					Total Fuente:	740,000.00	-520,134.00	219,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,866.00	219,866.00	0.00
					Total Geografico:	740,000.00	-520,134.00	219,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,866.00	219,866.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	740,000.00	-520,134.00	219,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,866.00	219,866.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 70 DE 70
FECHA : 05/06/2018
HORA : 9:37.40
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	51.30	51.30	51.30	17,256.60	17,256.60	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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	4,761.00	4,761.00	4,761.00	2,779.00	2,779.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES 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	4,812.30	4,812.30	4,812.30	59,353.00	59,353.00	0.00
Total Geografico:						69,703.00	0.00	69,703.00	0.00	4,812.30	4,812.30	4,812.30	59,353.00	59,353.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						69,703.00	0.00	69,703.00	0.00	4,812.30	4,812.30	4,812.30	59,353.00	59,353.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-575,403.28	2,038,822.72	0.00	117,543.00	58,543.00	58,543.00	1,482,549.92	1,541,549.92	0.00
Total Proyecto:						30,236,195.00	1,615,637.37	31,851,832.37	0.00	3,748,952.08	3,396,862.40	3,394,862.40	24,528,543.64	24,901,168.64	2,000.00
Total Sub Programa:						30,236,195.00	1,615,637.37	31,851,832.37	0.00	3,748,952.08	3,396,862.40	3,394,862.40	24,528,543.64	24,901,168.64	2,000.00
Total Programa:						30,236,195.00	1,615,637.37	31,851,832.37	0.00	3,748,952.08	3,396,862.40	3,394,862.40	24,528,543.64	24,901,168.64	2,000.00
Total Unidad Ejecutora:						327,457,942.00	0.00	327,457,942.00	0.00	34,384,069.20	31,235,420.15	31,327,566.58	244,337,165.17	249,212,315.70	61,411.97