

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,323,632.00	1,106,842.00	6,430,474.00	0.00	5,360,747.74	5,360,747.74	5,360,747.74	1,069,726.26	1,069,726.26	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,620.00	-7,225.00	3,395.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	-11,459.00	184,441.00	0.00	152,077.04	152,077.04	152,077.04	32,363.96	32,363.96	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,182.00	72,182.00	0.00	60,181.45	60,181.45	60,181.45	12,000.55	12,000.55	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	3,117,354.00	10,625,154.00	0.00	9,078,430.79	9,078,430.79	9,078,430.79	1,546,723.21	1,546,723.21	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	991,686.00	-342,386.00	649,300.00	0.00	649,299.25	649,299.25	649,299.25	0.75	0.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,686.00	258,343.00	1,250,029.00	0.00	1,250,028.45	1,250,028.45	1,250,028.45	0.55	0.55	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,800.00	-75,031.00	769.00	0.00	766.03	766.03	766.03	2.97	2.97	0.00
					Total Fuente:	15,097,124.00	4,118,620.00	19,215,744.00	0.00	16,554,925.75	16,554,925.75	16,554,925.75	2,660,818.25	2,660,818.25	0.00
061	0101	29			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	15,097,124.00	4,118,620.00	19,215,744.00	0.00	16,554,925.75	16,554,925.75	16,554,925.75	2,660,818.25	2,660,818.25	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0108	31			JORNALES	0.00	344,648.00	344,648.00	0.00	222,268.20	222,268.20	222,268.20	122,379.80	122,379.80	0.00
033	0108	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	150,603.00	150,603.00	0.00	121,201.48	121,201.48	121,201.48	29,401.52	29,401.52	0.00
071	0108	31			AGUINALDO	0.00	37,585.00	37,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.00	37,585.00	0.00
072	0108	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,969.00	37,969.00	0.00	13,163.93	13,163.93	13,163.93	24,805.07	24,805.07	0.00
073	0108	31			BONO VACACIONAL	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	573,450.00	573,450.00	0.00	356,633.61	356,633.61	356,633.61	216,816.39	216,816.39	0.00
					Total Geografico:	457,200.00	116,250.00	573,450.00	0.00	356,633.61	356,633.61	356,633.61	216,816.39	216,816.39	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,261.00	10,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261.00	10,261.00	0.00
014	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	-156,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	4,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,000.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0701	11			JORNALES	81,341.00	138,364.00	219,705.00	0.00	238,495.90	238,495.90	238,495.90	-18,790.90	-18,790.90	0.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	620.00	620.00	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	94,128.00	121,188.00	0.00	106,780.93	106,780.93	106,780.93	14,407.07	14,407.07	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	31,061.00	-17,227.00	13,834.00	0.00	13,833.54	8,288.34	8,288.34	0.46	5,545.66	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,154.00	-10,893.00	20,261.00	0.00	20,260.00	14,760.00	14,760.00	1.00	5,501.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	400.00	198.36	198.36	600.00	801.64	0.00
					Total Fuente:	474,936.00	62,558.00	537,494.00	0.00	525,770.37	491,523.53	491,523.53	11,723.63	45,970.47	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,536,936.00	-999,442.00	537,494.00	0.00	525,770.37	491,523.53	491,523.53	11,723.63	45,970.47	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	-156,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-11,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,500.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	134,302.00	243,635.00	377,937.00	0.00	419,236.20	419,236.20	419,236.20	-41,299.20	-41,299.20	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,374.03	1,374.03	1,374.03	725.97	725.97	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	129,587.00	174,687.00	0.00	188,187.19	188,187.19	188,187.19	-13,500.19	-13,500.19	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	30,914.00	-15,633.00	15,281.00	0.00	15,280.60	12,508.00	12,508.00	0.40	2,773.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,067.00	13,967.00	45,034.00	0.00	45,033.00	42,283.00	42,283.00	1.00	2,751.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	-200.00	1,200.00	0.00	200.00	99.18	99.18	1,000.00	1,100.82	0.00
					Total Fuente:	489,383.00	199,356.00	688,739.00	0.00	741,811.02	724,687.60	724,687.60	-53,072.02	-35,948.60	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,413,383.00	-724,644.00	688,739.00	0.00	741,811.02	724,687.60	724,687.60	-53,072.02	-35,948.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	31,000.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	19,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	11,000.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1101	11			JORNALES	81,330.00	79,726.00	161,056.00	0.00	171,853.98	171,853.98	171,853.98	-10,797.98	-10,797.98	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	210.00	210.00	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	51,740.00	78,800.00	0.00	81,350.37	81,350.37	81,350.37	-2,550.37	-2,550.37	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	26,561.00	-83.00	26,478.00	0.00	26,477.99	15,954.71	15,954.71	0.01	10,523.29	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,653.00	13,151.00	39,804.00	0.00	39,803.00	29,365.50	29,365.50	1.00	10,438.50	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	198.36	198.36	600.00	801.64	0.00
					Total Fuente:	408,364.00	163,534.00	571,898.00	0.00	584,435.34	520,522.92	520,522.92	-12,537.34	51,375.08	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	522,000.00	-522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	930,364.00	-358,466.00	571,898.00	0.00	584,435.34	520,522.92	520,522.92	-12,537.34	51,375.08	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1302	11			JORNALES	80,582.00	159,168.00	239,750.00	0.00	265,589.43	265,589.43	265,589.43	-25,839.43	-25,839.43	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	350.00	350.00	350.00	910.00	910.00	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	63,100.00	90,160.00	0.00	114,965.04	114,965.04	114,965.04	-24,805.04	-24,805.04	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	6,624.00	-3,855.00	2,769.00	0.00	2,768.80	2,768.80	2,768.80	0.20	0.20	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,716.00	16,896.00	23,612.00	0.00	23,611.00	23,611.00	23,611.00	1.00	1.00	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	122,842.00	235,309.00	358,151.00	0.00	407,284.27	407,284.27	407,284.27	-49,133.27	-49,133.27	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	-34,800.00	566,400.00	0.00	560,566.66	560,566.66	560,566.66	5,833.34	5,833.34	0.00
					Total Fuente:	601,200.00	-34,800.00	566,400.00	0.00	560,566.66	560,566.66	560,566.66	5,833.34	5,833.34	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00	1,287,812.32	1,287,812.32	1,287,812.32	394,437.68	394,437.68	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,212,000.00	-1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	470,250.00	1,682,250.00	0.00	1,287,812.32	1,287,812.32	1,287,812.32	394,437.68	394,437.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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:	1,936,042.00	670,759.00	2,606,801.00	0.00	2,255,663.25	2,255,663.25	2,255,663.25	351,137.75	351,137.75	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	-12,808.00	83,192.00	0.00	83,191.39	65,591.39	65,591.39	0.61	17,600.61	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	21,500.00	48,500.00	0.00	42,495.96	34,245.96	34,245.96	6,004.04	14,254.04	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	9,956.17	4,158.91	4,158.91	1,543.83	7,341.09	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	9,965.64	4,215.64	4,215.64	534.36	6,284.36	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	173.15	72.33	72.33	26.85	127.67	0.00
					Total Fuente:	143,200.00	13,317.00	156,517.00	0.00	145,782.31	108,284.23	108,284.23	10,734.69	48,232.77	0.00
029	1501	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	143,200.00	13,317.00	156,517.00	0.00	145,782.31	108,284.23	108,284.23	10,734.69	48,232.77	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	-156,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-11,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,500.00	0.00
031	1601	11			JORNALES	429,766.00	132,360.00	562,126.00	0.00	564,291.24	564,291.24	564,291.24	-2,165.24	-2,165.24	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,107.90	2,107.90	2,107.90	4,612.10	4,612.10	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	123,200.00	267,520.00	0.00	243,514.74	243,514.74	243,514.74	24,005.26	24,005.26	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	55,699.00	-26,268.00	29,431.00	0.00	30,630.58	27,416.88	27,416.88	-1,199.58	2,014.12	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,189.00	-296.00	55,893.00	0.00	55,734.33	52,546.83	52,546.83	158.67	3,346.17	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	3,600.00	-167.00	3,433.00	0.00	366.58	265.76	265.76	3,066.42	3,167.24	0.00
					Total Fuente:	946,794.00	60,579.00	1,007,373.00	0.00	978,895.37	959,143.35	959,143.35	28,477.63	48,229.65	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	1,095,665.34	946,665.34	946,665.34	-243,665.34	-94,665.34	0.00
					Total Fuente:	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	1,095,665.34	946,665.34	946,665.34	-243,665.34	-94,665.34	0.00
					Total Geografico:	1,798,794.00	60,579.00	1,859,373.00	0.00	2,074,560.71	1,905,808.69	1,905,808.69	-215,187.71	-46,435.69	0.00
031	1611	31			JORNALES	0.00	333,216.00	333,216.00	0.00	178,676.52	178,676.52	178,676.52	154,539.48	154,539.48	0.00
033	1611	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	146,560.00	146,560.00	0.00	96,838.24	96,838.24	96,838.24	49,721.76	49,721.76	0.00
071	1611	31			AGUINALDO	0.00	34,132.00	34,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,132.00	34,132.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1611	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00	8,033.12	8,033.12	8,033.12	25,531.88	25,531.88	0.00
073	1611	31			BONO VACACIONAL	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	549,955.00	549,955.00	0.00	283,547.88	283,547.88	283,547.88	266,407.12	266,407.12	0.00
					Total Geografico:	0.00	549,955.00	549,955.00	0.00	283,547.88	283,547.88	283,547.88	266,407.12	266,407.12	0.00
029	1701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,504,663.00	1,137,218.00	3,641,881.00	0.00	3,363,159.35	3,363,159.35	3,363,159.35	278,721.65	278,721.65	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	20,388.08	20,388.08	20,388.08	9,551.92	9,551.92	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	889,245.00	1,728,105.00	0.00	1,556,612.62	1,556,612.62	1,556,612.62	171,492.38	171,492.38	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	205,866.00	-73,884.00	131,982.00	0.00	131,981.82	131,981.82	131,981.82	0.18	0.18	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,725.00	163,189.00	371,914.00	0.00	371,913.00	371,913.00	371,913.00	1.00	1.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,806,654.00	2,097,168.00	5,903,822.00	0.00	5,444,054.87	5,444,054.87	5,444,054.87	459,767.13	459,767.13	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	5,327,951.62	5,327,951.62	5,327,951.62	48.38	48.38	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	5,327,951.62	5,327,951.62	5,327,951.62	48.38	48.38	0.00
					Total Geografico:	9,134,654.00	2,097,168.00	11,231,822.00	0.00	10,772,006.49	10,772,006.49	10,772,006.49	459,815.51	459,815.51	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	277,822.71	277,822.71	277,822.71	71,362.29	71,362.29	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	910.00	910.00	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	22,055.00	139,315.00	0.00	133,160.00	133,160.00	133,160.00	6,155.00	6,155.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	-3,264.00	25,437.00	0.00	25,436.65	25,436.65	25,436.65	0.35	0.35	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,100.00	6,679.00	35,779.00	0.00	35,778.00	35,778.00	35,778.00	1.00	1.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	531,346.00	25,470.00	556,816.00	0.00	475,787.36	475,787.36	475,787.36	81,028.64	81,028.64	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	116,836.67	116,836.67	116,836.67	195,163.33	195,163.33	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	116,836.67	116,836.67	116,836.67	195,163.33	195,163.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	494,299.00	494,299.00	0.00	489,000.03	489,000.03	489,000.03	5,298.97	5,298.97	0.00
031	1704	71			JORNALES	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00	815,818.74	815,818.74	815,818.74	258,595.26	258,595.26	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	331,910.58	331,910.58	331,910.58	93,689.42	93,689.42	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00	65,656.38	65,656.38	65,656.38	10,004.62	10,004.62	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	1,702,385.73	1,702,385.73	1,702,385.73	430,614.27	430,614.27	0.00
					Total Geografico:	843,346.00	2,158,470.00	3,001,816.00	0.00	2,295,009.76	2,295,009.76	2,295,009.76	706,806.24	706,806.24	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	-156,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	122,500.00	122,500.00	0.00	24,500.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-8,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	11,000.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1801	11			JORNALES	457,006.00	53,361.00	510,367.00	0.00	490,755.08	490,755.08	490,755.08	19,611.92	19,611.92	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	2,430.00	2,430.00	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	90,130.00	243,470.00	0.00	227,527.16	227,527.16	227,527.16	15,942.84	15,942.84	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	69,189.00	-32,069.00	37,120.00	0.00	37,119.22	28,234.29	28,234.29	0.78	8,885.71	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,710.00	-12,140.00	57,570.00	0.00	57,569.00	48,756.50	48,756.50	1.00	8,813.50	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	400.00	198.36	198.36	3,400.00	3,601.64	0.00
					Total Fuente:	1,147,625.00	-64,918.00	1,082,707.00	0.00	1,041,320.46	987,171.39	987,171.39	41,386.54	95,535.61	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	1,223,805.00	1,223,805.00	1,223,805.00	195.00	195.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	1,223,805.00	1,223,805.00	1,223,805.00	195.00	195.00	0.00
					Total Geografico:	2,371,625.00	-64,918.00	2,306,707.00	0.00	2,265,125.46	2,210,976.39	2,210,976.39	41,581.54	95,730.61	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	-126,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	15,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,500.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1901	11			JORNALES	54,849.00	388,338.00	443,187.00	0.00	484,159.89	484,159.89	484,159.89	-40,972.89	-40,972.89	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	420.00	1,260.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	245.00	245.00	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,040.00	177,455.00	195,495.00	0.00	206,803.28	206,803.28	206,803.28	-11,308.28	-11,308.28	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	19,884.00	-10,093.00	9,791.00	0.00	9,790.89	7,018.29	7,018.29	0.11	2,772.71	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,946.00	34,076.00	54,022.00	0.00	54,021.00	51,271.00	51,271.00	1.00	2,751.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	99.18	99.18	400.00	500.82	0.00
					Total Fuente:	301,659.00	475,196.00	776,855.00	0.00	828,490.06	811,366.64	811,366.64	-51,635.06	-34,511.64	0.00
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Fuente:	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00
					Total Geografico:	835,659.00	475,196.00	1,310,855.00	0.00	828,490.06	811,366.64	811,366.64	482,364.94	499,488.36	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	10,000.00	166,000.00	0.00	156,000.00	130,000.00	130,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	23,428.00	50,428.00	0.00	30,500.00	26,000.00	26,000.00	19,928.00	24,428.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	2201	11			JORNALES	162,637.00	118,580.00	281,217.00	0.00	310,958.47	310,958.47	310,958.47	-29,741.47	-29,741.47	0.00
032	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	700.00	700.00	700.00	140.00	140.00	0.00
033	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,120.00	81,710.00	135,830.00	0.00	141,855.94	141,855.94	141,855.94	-6,025.94	-6,025.94	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	28,369.00	-3,402.00	24,967.00	0.00	21,945.02	14,383.38	14,383.38	3,021.98	10,583.62	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,555.00	15,169.00	43,724.00	0.00	41,388.00	33,888.00	33,888.00	2,336.00	9,836.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	135.00	1,535.00	0.00	200.00	99.18	99.18	1,335.00	1,435.82	0.00
					Total Fuente:	458,921.00	245,620.00	704,541.00	0.00	703,547.43	657,884.97	657,884.97	993.57	46,656.03	0.00
029	2201	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	163,333.35	163,333.35	163,333.35	287,866.65	287,866.65	0.00
					Total Fuente:	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	163,333.35	163,333.35	163,333.35	287,866.65	287,866.65	0.00
					Total Geografico:	910,121.00	245,620.00	1,155,741.00	0.00	866,880.78	821,218.32	821,218.32	288,860.22	334,522.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,480,448.00	8,358,464.00	45,838,912.00	0.00	40,550,642.79	40,112,175.06	40,112,175.06	5,288,269.21	5,726,736.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,003.28	74,003.28	74,003.28	125,996.72	125,996.72	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	68,348.00	68,348.00	0.00	44,853.75	44,853.75	44,853.75	23,494.25	23,494.25	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
142	0108	31	FLETES			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0108	31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	262,375.00	262,375.00	0.00
183	0108	31	SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	121,750.00	121,750.00	0.00
			Total Fuente:			129,920.00	300,080.00	430,000.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	384,125.00	384,125.00	0.00
			Total Geografico:			129,920.00	507,810.00	637,730.00	23,540.00	203,093.59	203,093.59	201,709.46	434,636.41	434,636.41	1,384.11
111	0701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	7,832.00	7,832.00	0.00
112	0701	11	AGUA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0701	11	TELEFONÍA			0.00	398.00	398.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	-2,936.00	-2,936.00	0.00
165	0701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
191	0701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	30,978.34	30,978.34	28,671.46	-4,613.34	-4,613.34	2,306.81
195	0701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	693.00	693.00	0.00	692.45	692.45	692.45	0.55	0.55	0.00
			Total Fuente:			0.00	39,686.00	39,686.00	0.00	38,402.79	38,402.79	36,095.91	1,283.21	1,283.21	2,306.81
111	0701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.00	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	29	TELEFONÍA			0.00	12,794.00	12,794.00	3,432.00	11,916.00	11,916.00	11,916.00	878.00	878.00	0.00
133	0701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	0701	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
			Total Fuente:			0.00	75,863.00	75,863.00	13,432.00	64,939.00	64,939.00	64,939.00	10,924.00	10,924.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	31			AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	31			TELEFONÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0701	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0701	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	107,170.00	-107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	107,170.00	8,379.00	115,549.00	13,432.00	103,341.79	103,341.79	101,034.91	12,207.21	12,207.21	2,306.81
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00	6,772.19	6,772.19	6,772.19	900.81	900.81	0.00
191	0901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	53,476.00	53,476.00	0.00	27,674.49	27,674.49	25,697.16	25,801.51	25,801.51	1,977.31
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	73,158.00	73,158.00	0.00	35,455.68	35,455.68	33,478.35	37,702.32	37,702.32	1,977.31
111	0901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	29			TELEFONÍA	0.00	4,228.00	4,228.00	1,716.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	1,716.00	1,716.00	0.00
133	0901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,600.00	51,600.00	8,600.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	8,600.00	8,600.00	0.00
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
166	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 20 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1302	31			AGUA	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	31			TELEFONÍA	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1302	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1302	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1302	31			FLETES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1302	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1302	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	142,900.00	-142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	15,288.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	18,900.00	18,900.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1302	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	35,505.00	35,505.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
142	1302	61			FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	10,900.00	10,900.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	2,200.00	11,000.00	11,000.00	9,900.00	4,000.00	4,000.00	1,100.00
155	1302	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	6,872.00	6,872.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,528.34	2,528.34	2,528.34	17,471.66	17,471.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 21 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	334,448.00	334,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,448.00	334,448.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,113,490.00	-7,113,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	127,532.55	127,532.55	127,532.55	139,467.45	139,467.45	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,005.00	-30,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1302	61			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1302	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,602.61	9,602.61	9,602.61	20,397.39	20,397.39	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,725.00	1,725.00	0.00
197	1302	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	8,659,495.00	-7,653,047.00	1,006,448.00	17,488.00	358,561.50	358,561.50	357,461.50	647,886.50	647,886.50	1,100.00
					Total Geografico:	8,802,395.00	-7,732,870.00	1,069,525.00	17,488.00	391,652.37	391,652.37	389,431.89	677,872.63	677,872.63	2,220.48
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	9,210.00	9,210.00	0.00
112	1501	11			AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	0.00	199.00	199.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
162	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
165	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	1,050.00	1,050.00	0.00
191	1501	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,746.00	29,746.00	0.00	12,218.90	12,218.90	11,625.70	17,527.10	17,527.10	593.20
195	1501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	670.00	670.00	0.00	449.90	449.90	449.90	220.10	220.10	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	-42.00	-42.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	49,765.00	49,765.00	0.00	20,609.80	20,609.80	20,016.60	29,155.20	29,155.20	593.20
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	756.00	756.00	0.00	884.00	884.00	884.00	-128.00	-128.00	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	0.00	5,731.00	5,731.00	912.00	4,819.00	4,819.00	4,819.00	912.00	912.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 22 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
133	1501	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1501	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
166	1501	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1501	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	51,693.00	51,693.00	7,912.00	43,818.00	43,818.00	43,818.00	7,875.00	7,875.00	0.00
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	101,458.00	101,458.00	7,912.00	64,427.80	64,427.80	63,834.60	37,030.20	37,030.20	593.20
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,343.75	2,343.75	2,343.75	7,656.25	7,656.25	0.00
112	1601	11			AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	0.00	762.00	762.00	0.00	1,210.01	1,210.01	1,210.01	-448.01	-448.01	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,891.25	1,891.25	1,891.25	-667.25	-667.25	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,345.00	10,345.00	0.00	9,583.07	9,583.07	9,583.07	761.93	761.93	0.00
168	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	55,060.00	55,060.00	0.00	33,068.80	33,068.80	30,761.92	21,991.20	21,991.20	2,306.80
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	428.00	428.00	0.00	366.70	366.70	366.70	61.30	61.30	0.00
					Total Fuente:	0.00	80,819.00	80,819.00	0.00	50,263.58	50,263.58	47,956.70	30,555.42	30,555.42	2,306.80
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	2,386.00	2,386.00	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	0.00	10,142.00	10,142.00	1,716.00	9,101.06	9,101.06	9,101.06	1,040.94	1,040.94	0.00
133	1601	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,325.75	3,325.75	3,325.75	-325.75	-325.75	0.00
151	1601	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
166	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	16,782.00	16,782.00	1,716.00	13,670.81	13,670.81	13,670.81	3,111.19	3,111.19	0.00
111	1601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	31			AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1601	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1601	31			FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,880.00	-148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	148,880.00	-51,279.00	97,601.00	1,716.00	63,934.39	63,934.39	61,627.51	33,666.61	33,666.61	2,306.81
195	1611	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
133	1611	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 24 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
142	1611	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1611	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1611	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,595.00	46,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,595.00	46,595.00	0.00
181	1611	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,886.60	9,886.60	8,897.94	10,113.40	10,113.40	988.60
199	1611	31			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	91,595.00	91,595.00	0.00	9,886.60	9,886.60	8,897.94	81,708.40	81,708.40	988.60
113	1611	32			TELEFONÍA	6,300.00	1,498.00	7,798.00	0.00	4,990.09	4,990.09	4,990.09	2,807.91	2,807.91	0.00
121	1611	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,040.00	4,040.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	-40.00	-40.00	0.00
122	1611	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1611	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	352.00	1,552.00	0.00	463.50	463.50	463.50	1,088.50	1,088.50	0.00
141	1611	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
142	1611	32			FLETES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
161	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,425.00	8,425.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	6,200.00	6,200.00	0.00
168	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
171	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	86,000.00	87,000.00	0.00	85,980.00	85,980.00	85,980.00	1,020.00	1,020.00	0.00
174	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
181	1611	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
189	1611	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	11.00	1,011.00	0.00	20.40	20.40	20.40	990.60	990.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1611	32			OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,350.00	2,550.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	33,350.00	104,676.00	138,026.00	0.00	108,108.99	108,108.99	107,808.99	29,917.01	29,917.01	300.00
					Total Geografico:	33,350.00	196,667.00	230,017.00	0.00	118,391.59	118,391.59	117,102.93	111,625.41	111,625.41	1,288.64
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	704.00	704.00	0.00	703.90	703.90	703.90	0.10	0.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	704.00	704.00	0.00	703.90	703.90	703.90	0.10	0.10	0.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	0.00	8,645.00	8,645.00	2,736.00	4,555.80	4,555.80	4,555.80	4,089.20	4,089.20	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,950.00	3,950.00	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	33,325.00	33,325.00	0.00
166	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,068.80	23,068.80	20,761.92	3,931.20	3,931.20	2,306.88
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	106,745.00	106,745.00	3,836.00	30,349.60	30,349.60	28,042.72	76,395.40	76,395.40	2,306.88
113	1701	32			TELEFONÍA	161,000.00	-46,259.00	114,741.00	2,729.70	16,765.30	16,765.30	15,855.40	97,975.70	97,975.70	909.90
122	1701	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	31,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	-5,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
141	1701	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	-5,000.00	9,400.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	2,680.00	2,680.00	0.00
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,525.00	24,525.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
165	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	-8,580.00	19,420.00	0.00	775.00	775.00	775.00	18,645.00	18,645.00	0.00
168	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,514.00	7,514.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00
183	1701	32			SERVICIOS JURÍDICOS	29,000.00	-4,793.00	24,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,207.00	24,207.00	0.00
185	1701	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	1701	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-22,425.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	17,575.00	0.00
195	1701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1701	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	322,726.00	-31,793.00	290,933.00	2,729.70	109,524.30	109,524.30	108,614.40	181,408.70	181,408.70	909.90
					Total Geografico:	322,726.00	75,656.00	398,382.00	6,565.70	140,577.80	140,577.80	137,361.02	257,804.20	257,804.20	3,216.70
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,662.00	108,662.00	0.00	97,042.91	97,042.91	87,194.91	11,619.09	11,619.09	9,848.00
112	1703	11			AGUA	0.00	24,542.00	24,542.00	0.00	6,905.46	6,905.46	6,905.46	17,636.54	17,636.54	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	-2,571.00	-2,571.00	0.00
115	1703	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1703	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,868.00	10,868.00	0.00	13,258.37	13,258.37	13,258.37	-2,390.37	-2,390.37	0.00
142	1703	11			FLETES	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	393,255.00	393,255.00	65,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	68,255.00	68,255.00	0.00
165	1703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,711.00	4,711.00	0.00	3,663.98	3,663.98	3,663.98	1,047.02	1,047.02	0.00
191	1703	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	349,818.00	349,818.00	0.00	300,670.02	300,670.02	280,435.39	49,147.98	49,147.98	20,234.60
195	1703	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,758.00	7,758.00	0.00	7,592.61	7,592.61	7,592.61	165.39	165.39	0.00
					Total Fuente:	0.00	922,205.00	922,205.00	65,000.00	769,295.35	769,295.35	739,212.72	152,909.65	152,909.65	30,082.60
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,186.15	23,186.15	23,186.15	1,313.85	1,313.85	0.00
112	1703	29			AGUA	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	1,753.50	1,753.50	1,753.50	0.50	0.50	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	0.00	410,239.00	410,239.00	98,996.70	312,121.40	312,121.40	312,121.40	98,117.60	98,117.60	0.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00	12,677.40	12,677.40	12,677.40	-3,923.40	-3,923.40	0.00
142	1703	29			FLETES	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	2,831.09	2,831.09	2,831.09	0.91	0.91	0.00
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	210,084.00	210,084.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	35,084.00	35,084.00	0.00
166	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
191	1703	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
195	1703	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 28 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1704	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1704	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1704	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1704	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,075.00	-148,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1704	71			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1704	71			OTROS SERVICIOS	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,281,075.00	-2,125,848.00	155,227.00	27,719.90	133,146.43	133,146.43	127,016.72	22,080.57	22,080.57	6,129.7
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,228.00	60,228.00	0.00	31,110.04	31,110.04	31,110.04	29,117.96	29,117.96	0.00
112	1801	11			AGUA	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	455.00	455.00	455.00	870.00	870.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00	-1,010.00	-1,010.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	630.00	630.00	0.00	910.00	910.00	910.00	-280.00	-280.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	1,396.60	1,396.60	1,396.60	0.40	0.40	0.00
142	1801	11			FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	1,675.00	1,675.00	0.00
168	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
191	1801	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	110,624.00	110,624.00	0.00	62,257.35	62,257.35	57,314.04	48,366.65	48,366.65	4,943.3
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	1,900.91	1,900.91	1,900.91	550.09	550.09	0.00
					Total Fuente:	0.00	189,377.00	189,377.00	0.00	109,786.90	109,786.90	104,843.59	79,590.10	79,590.10	4,943.3
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,513.00	37,513.00	0.00	41,928.31	41,928.31	41,928.31	-4,415.31	-4,415.31	0.00
112	1801	29			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	-65.00	-65.00	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	0.00	18,615.00	18,615.00	3,540.00	15,074.13	15,074.13	15,074.13	3,540.87	3,540.87	0.00
115	1801	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
133	1801	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	345.50	345.50	345.50	154.50	154.50	0.00
151	1801	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	294,000.00	294,000.00	49,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 29 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
166	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	351,415.00	351,415.00	52,540.00	303,252.94	303,252.94	303,252.94	48,162.06	48,162.06	0.00
111	1801	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	31			AGUA	2,664.00	-2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31			FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,400.00	-170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	400,424.00	-400,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	400,424.00	140,368.00	540,792.00	52,540.00	413,039.84	413,039.84	408,096.53	127,752.16	127,752.16	4,943.3
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,047.00	11,047.00	0.00	11,718.76	11,718.76	11,718.76	-671.76	-671.76	0.00
112	1901	11			AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 32 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	119,753.00	-119,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	119,753.00	19,707.00	139,460.00	12,216.00	92,807.62	92,807.62	90,303.01	46,652.38	46,652.38	2,504.6
					Total Grupo de Gasto:	14,015,208.00	-5,392,613.00	8,622,595.00	815,108.30	5,775,781.91	5,774,856.91	5,703,906.48	2,846,813.09	2,847,738.09	70,950.4
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,874.00	41,874.00	0.00	44,577.46	44,577.46	44,577.46	-2,703.46	-2,703.46	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	618.00	618.00	0.00	281.94	281.94	281.94	336.06	336.06	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	186.00	186.00	0.00	185.80	185.80	185.80	0.20	0.20	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	23,802.90	23,802.90	23,802.90	2,319.10	2,319.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,794.00	6,794.00	0.00	6,529.50	6,529.50	6,529.50	264.50	264.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,565.00	9,565.00	0.00	4,624.40	4,624.40	4,624.40	4,940.60	4,940.60	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,918.00	17,918.00	0.00	951.90	951.90	951.90	16,966.10	16,966.10	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,428.00	17,428.00	0.00	11,333.00	11,333.00	11,333.00	6,095.00	6,095.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	3,263.38	3,263.38	3,263.38	0.62	0.62	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	71,998.00	71,998.00	0.00	70,962.40	70,962.40	70,962.40	1,035.60	1,035.60	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,742.00	37,742.00	0.00	20,695.43	20,695.43	20,695.43	17,046.57	17,046.57	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	153.00	153.00	0.00	90.92	90.92	90.92	62.08	62.08	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	-49.00	-49.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	430.00	430.00	0.00	429.80	429.80	429.80	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 33 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	164.00	164.00	0.00	123.35	123.35	123.35	40.65	40.65	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	-902.00	-902.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	106.00	106.00	106.00	1,300.00	1,300.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	2,941.43	2,941.43	2,941.43	745.57	745.57	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,789.00	6,789.00	0.00	5,225.40	5,225.40	5,225.40	1,563.60	1,563.60	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,190.00	34,190.00	0.00	8,055.33	8,055.33	8,055.33	26,134.67	26,134.67	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	940.00	940.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30.00	30.00	0.00	29.12	29.12	29.12	0.88	0.88	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	882.00	882.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00	3,687.86	3,687.86	3,687.86	1,173.14	1,173.14	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	82,586.00	82,586.00	0.00	69,900.20	64,513.20	64,513.20	12,685.80	18,072.80	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	503.00	503.00	0.00	507.57	507.57	507.57	-4.57	-4.57	0.00
					Total Fuente:	0.00	387,430.00	387,430.00	0.00	297,907.69	292,520.69	292,520.69	89,522.31	94,909.31	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,043.00	-12,054.00	3,989.00	0.00	3,988.08	3,988.08	3,988.08	0.92	0.92	0.00
212	0101	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	21,503.50	21,503.50	21,503.50	66.50	66.50	0.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,246.00	8,246.00	0.00	5,679.30	5,679.30	5,679.30	2,566.70	2,566.70	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	501.00	501.00	501.00	858.00	858.00	0.00
245	0101	29			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	29			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 35 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	380.00	-380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,107.00	-39,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00	-9,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,630.00	-1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,060.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	90,821.00	-90,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	221,861.00	-221,861.00	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	-1,757.00	-1,757.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	327.00	327.00	-327.00	-327.00	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	327.00	327.00	327.00	-327.00	-327.00	0.00
					Total Geografico:	238,104.00	511,776.00	749,880.00	0.00	657,538.87	652,151.87	652,151.87	92,341.13	97,728.13	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,179.00	21,179.00	0.00	1,653.75	1,653.75	1,653.75	19,525.25	19,525.25	0.00
233	0108	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 39 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
252	0701	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,572.00	-12,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,313.00	-8,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0701	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0701	31			CEMENTO	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0701	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0701	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	208.00	-208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,796.00	-1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0701	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,685.00	-1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0701	31			ÚTILES DE OFICINA	4,417.00	-4,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,176.00	-2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0701	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0701	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	73.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,430.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	66,144.00	-66,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	140,984.00	60,097.00	201,081.00	22,000.00	60,400.84	60,400.84	60,400.84	140,680.16	140,680.16	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	138,329.00	138,329.00	0.00	1,653.75	1,653.75	1,653.75	136,675.25	136,675.25	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	4.78	4.78	4.78	5.22	5.22	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,994.00	3,994.00	0.00	3,993.53	3,993.53	3,993.53	0.47	0.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 41 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,560.00	-3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	31			ÚTILES DE OFICINA	8,645.00	-8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,597.00	-1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0901	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	63,457.00	-63,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	208,060.00	32,416.00	240,476.00	28,000.00	73,634.05	73,634.05	73,634.05	166,841.95	166,841.95	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	1,320.55	1,320.55	1,320.55	11,715.45	11,715.45	0.00
232	1101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00	15.00	0.00	9.56	9.56	9.56	5.44	5.44	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00	3,096.62	3,096.62	3,096.62	0.38	0.38	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	181.00	181.00	0.00	180.90	180.90	180.90	0.10	0.10	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	921.00	921.00	0.00	708.61	708.61	708.61	212.39	212.39	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,822.00	1,822.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	544.00	544.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	421.00	421.00	0.00	333.20	333.20	333.20	87.80	87.80	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20.00	20.00	0.00	19.89	19.89	19.89	0.11	0.11	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	784.00	784.00	0.00	783.60	783.60	783.60	0.40	0.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 42 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	1,484.30	1,484.30	1,484.30	166.70	166.70	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15.00	15.00	0.00	9.28	9.28	9.28	5.72	5.72	0.00
					Total Fuente:	0.00	21,963.00	21,963.00	0.00	9,224.51	9,224.51	9,224.51	12,738.49	12,738.49	0.00
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-103.00	897.00	0.00	896.20	896.20	896.20	0.80	0.80	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	868.00	868.00	0.00	867.40	867.40	867.40	0.60	0.60	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	669.00	669.00	0.00	719.99	719.99	719.99	-50.99	-50.99	0.00
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	34,000.00	84,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,014.68	1,014.68	1,014.68	0.32	0.32	0.00
					Total Fuente:	51,000.00	36,449.00	87,449.00	42,000.00	45,498.27	45,498.27	45,498.27	41,950.73	41,950.73	0.00
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,865.00	-1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,140.00	-6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,416.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	24,356.00	-24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,356.00	34,056.00	109,412.00	42,000.00	54,722.78	54,722.78	54,722.78	54,689.22	54,689.22	0.00
211	1302	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,896.00	59,896.00	0.00	1,320.55	1,320.55	1,320.55	58,575.45	58,575.45	0.00
243	1302	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	4,004.18	4,004.18	4,004.18	0.82	0.82	0.00
244	1302	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	496.00	496.00	0.00	495.90	495.90	495.90	0.10	0.10	0.00
261	1302	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	162.00	162.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 45 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	515.00	515.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	13,407.00	13,407.00	13,407.00	4,150.00	4,150.00
					Total Fuente:	0.00	19,953.00	19,953.00	0.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	4,525.00	4,525.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,480.00	40,480.00	20,000.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	20,000.00	20,000.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	42,280.00	42,280.00	20,000.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	20,000.00	20,000.00
					Total Geografico:	0.00	62,233.00	62,233.00	20,000.00	37,708.00	37,708.00	37,708.00	24,525.00	24,525.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00	3,685.50	3,685.50	3,685.50	0.50	0.50
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	14.34	14.34	14.34	10.66	10.66
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,411.00	5,411.00	0.00	5,410.91	5,410.91	5,410.91	0.09	0.09
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	969.00	969.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.60	0.60
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	692.88	692.88	692.88	351.12	351.12
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	4,430.36	4,430.36	4,430.36	1,568.64	1,568.64
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	1,063.75	1,063.75	1,063.75	200.25	200.25
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,709.95	1,709.95	1,709.95	0.05	0.05
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00	18,854.80	18,854.80	18,854.80	375.20	375.20
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	13.92	13.92	13.92	10.08	10.08

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 47 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	5,181.00	-5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,312.00	-3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	101,742.00	-101,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	225,074.00	-119,327.00	105,747.00	28,500.00	74,901.04	74,901.04	74,901.04	30,845.96	30,845.96	0.00
232	1611	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1611	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1611	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.08	1,282.08	1,282.08	-1,282.08	-1,282.08	0.00
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,315.33	20,315.33	20,315.33	29,684.67	29,684.67	0.00
244	1611	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	310.42	310.42	310.42	-310.42	-310.42	0.00
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
261	1611	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,655.00	141,655.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	109,755.00	109,755.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,198.80	6,198.80	6,198.80	93,801.20	93,801.20	0.00
274	1611	31			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.64	1,037.64	1,037.64	-1,037.64	-1,037.64	0.00
292	1611	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	48,300.00	48,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 48 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	511,655.00	511,655.00	31,900.00	72,744.27	72,744.27	72,744.27	438,910.73	438,910.73	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	-87,257.00	71,316.00	0.00	6,812.60	6,812.60	6,812.60	64,503.40	64,503.40	0.00
219	1611	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1611	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	483.75	483.75	483.75	-483.75	-483.75	0.00
232	1611	32			ACABADOS TEXTILES	20.00	109.00	129.00	0.00	108.50	108.50	108.50	20.50	20.50	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	925.00	0.00	925.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	-10,205.00	-10,205.00	0.00
239	1611	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,202.00	3,408.00	4,610.00	0.00	172.50	172.50	172.50	4,437.50	4,437.50	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00
252	1611	32			ARTÍCULOS DE CUERO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
253	1611	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
254	1611	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260.00	1,205.00	2,465.00	0.00	463.00	463.00	463.00	2,002.00	2,002.00	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,520.00	687.00	19,207.00	0.00	635.00	635.00	560.00	18,572.00	18,572.00	75.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	15,159.00	22,469.00	0.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	7,310.00	7,310.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,240.00	89,394.00	96,634.00	0.00	93,114.00	93,114.00	93,114.00	3,520.00	3,520.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	164.00	164.00	0.00	163.95	163.95	163.95	0.05	0.05	0.00
273	1611	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00
274	1611	32			CEMENTO	0.00	174,203.00	174,203.00	0.00	202.50	202.50	202.50	174,000.50	174,000.50	0.00
275	1611	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,061,537.00	1,061,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,537.00	1,061,537.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,829.50	1,829.50	1,829.50	-419.50	-419.50	0.00
291	1611	32			ÚTILES DE OFICINA	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 49 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	4,861.00	5,781.00	0.00	5,535.90	5,535.90	5,535.90	245.10	245.10	0.00
296	1611	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	-1,025.00	-1,025.00	1,025.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	1,843.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	6,708.00	19,708.00	0.00	6,505.00	6,505.00	6,055.00	13,203.00	13,203.00	450.00
299	1611	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	222,450.00	1,624,605.00	1,847,055.00	0.00	158,324.20	158,324.20	156,774.20	1,688,730.80	1,688,730.80	1,550.00
					Total Geografico:	222,450.00	2,136,260.00	2,358,710.00	31,900.00	231,068.47	231,068.47	229,518.47	2,127,641.53	2,127,641.53	1,550.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,055.00	434,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,055.00	434,055.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.95	1,517.95	1,517.95	-1,517.95	-1,517.95	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,137.19	10,137.19	10,137.19	14,862.81	14,862.81	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	321.17	321.17	321.17	-321.17	-321.17	0.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,432.00	7,432.00	7,432.00	67,568.00	67,568.00	0.00
254	1701	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	179,200.00	179,200.00	72,000.00	79,828.00	79,828.00	79,828.00	99,372.00	99,372.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	49,630.00	49,630.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 50 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
282	1701	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	32,895.00	32,895.00	0.00
289	1701	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.12	1,574.12	-1,574.12	-1,574.12	0.00
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.90	3,431.90	-3,431.90	-3,431.90	0.00
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	960.00	960.00	17,040.00	17,040.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	290.00	290.00	24,710.00	24,710.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,021,255.00	1,021,255.00	72,000.00	125,467.33	125,467.33	895,787.67	895,787.67	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	-451,000.00	60.00	0.00	15,200.00	15,200.00	-15,140.00	-15,140.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
224	1701	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	32			PRENDAS DE VESTIR	21,210.00	26,520.00	47,730.00	0.00	32,400.00	32,400.00	15,330.00	15,330.00	0.00
239	1701	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	-39,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
241	1701	32			PAPEL DE ESCRITORIO	920.00	0.00	920.00	725.50	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
242	1701	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	1,511.10	1,511.10	6,328.90	6,328.90	0.00
244	1701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
253	1701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,240.00	-5,000.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	864.00	420.00	1,284.00	0.00	996.00	996.00	288.00	288.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,030.00	8,265.00	12,295.00	0.00	12,164.50	12,164.50	130.50	130.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 51 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,512.00	-210,039.00	18,473.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	16,883.00	16,883.00	0.00
266	1701	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	124.50	124.50	124.50	4,391.50	4,391.50	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,861.00	2,358.00	6,219.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	219.00	219.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.00	31,963.00	52,915.00	0.00	37,827.00	37,827.00	37,827.00	15,088.00	15,088.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	940.00	0.00	940.00	0.00	835.00	835.00	835.00	105.00	105.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	3,200.00	3,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	400.00	400.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
275	1701	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
282	1701	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60.00	850.00	910.00	0.00	850.00	850.00	850.00	60.00	60.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	10,679.00	16,129.00	0.00	16,129.00	16,129.00	16,129.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,610.00	3,010.00	5,620.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	-35,820.00	6,530.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	980.00	980.00	0.00
289	1701	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	240.00	720.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32			ÚTILES DE OFICINA	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,827.00	900.00	15,727.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	4,987.00	4,987.00	0.00
293	1701	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
294	1701	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	1701	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	583.60	583.60	0.00
296	1701	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,724.00	-6,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	724.00	0.00
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-39,560.00	20,440.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	4,160.00	4,160.00	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884.00	882.00	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						975,554.00	-719,042.00	256,512.00	725.50	178,065.50	178,065.50	178,065.50	78,446.50	78,446.50	0.00
Total Geografico:						975,554.00	302,213.00	1,277,767.00	72,725.50	303,532.83	303,532.83	303,532.83	974,234.17	974,234.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 52 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,167.00	59,167.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	57,067.00	57,067.00	0.00
212	1703	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00
232	1703	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	135.00	135.00	0.00	28.68	28.68	28.68	106.32	106.32	0.00
243	1703	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,258.00	15,258.00	0.00	15,257.32	15,257.32	15,257.32	0.68	0.68	0.00
244	1703	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.50	2,479.50	2,479.50	-2,479.50	-2,479.50	0.00
247	1703	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	0.00
253	1703	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,983.00	2,983.00	0.00	1,816.04	1,816.04	1,816.04	1,166.96	1,166.96	0.00
262	1703	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,278.00	7,278.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,425.00	3,425.00	0.00
268	1703	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,919.00	17,919.00	0.00	1,480.50	1,480.50	1,480.50	16,438.50	16,438.50	0.00
269	1703	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
283	1703	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,735.00	3,735.00	0.00
286	1703	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	2,897.00	2,897.00	0.00
291	1703	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	805.00	805.00	0.00	99.80	99.80	99.80	705.20	705.20	0.00
292	1703	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,286.00	5,286.00	0.00	5,285.25	5,285.25	5,285.25	0.75	0.75	0.00
294	1703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	33,690.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	33,690.00	0.00
298	1703	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00	996.00	996.00	996.00	657.00	657.00	0.00
299	1703	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34.00	34.00	0.00	10,027.84	10,027.84	10,027.84	-9,993.84	-9,993.84	0.00
					Total Fuente:	0.00	166,705.00	166,705.00	0.00	54,080.93	54,080.93	54,080.93	112,624.07	112,624.07	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	520,424.00	-455,724.00	64,700.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00
212	1703	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	69,841.00	69,841.00	0.00	69,841.00	64,228.75	64,228.75	0.00	5,612.25	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,679.00	9,679.00	0.00	9,679.00	9,679.00	9,679.00	0.00	0.00	0.00
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,481.00	8,481.00	0.00	9,773.99	9,773.99	9,773.99	-1,292.99	-1,292.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 54 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
275	1703	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1703	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1703	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,185.00	-1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1703	31			HERRAMIENTAS MENORES	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1703	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1703	31			ÚTILES DE OFICINA	22,190.00	-22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,684.00	-29,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1703	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	918.00	-918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1703	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1703	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,096.00	-4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,505.00	-14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1703	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	242,981.00	253,974.00	496,955.00	496,950.00	0.00	0.00	0.00	496,955.00	496,955.00	0.00
					Total Geografico:	875,925.00	349,730.00	1,225,655.00	504,700.00	609,617.77	604,005.52	604,005.52	616,037.23	621,649.48	0.00
211	1704	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	346,780.00	346,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,780.00	346,780.00	0.00
232	1704	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	0.00	19.12	19.12	19.12	0.88	0.88	0.00
243	1704	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	2,440.12	2,440.12	2,440.12	0.88	0.88	0.00
244	1704	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	274.00	274.00	0.00	273.80	273.80	273.80	0.20	0.20	0.00
261	1704	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	874.00	874.00	0.00	873.16	873.16	873.16	0.84	0.84	0.00
262	1704	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	222.00	222.00	222.00	1,160.00	1,160.00	0.00
291	1704	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
292	1704	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	2,767.60	2,767.60	2,767.60	0.40	0.40	0.00
298	1704	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	664.00	664.00	0.00	664.00	664.00	664.00	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 = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 57 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,120.00	-11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,040.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,914.00	-2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,025.00	-15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,645.00	-7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	16,911.00	-16,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,890.00	-12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1801	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,420.00	-6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	-3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	130,250.00	-130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	541,492.00	15,052.00	556,544.00	156,000.00	197,371.12	197,371.12	197,371.12	359,172.88	359,172.88	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,879.00	1,879.00	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.50	0.50	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	9.56	9.56	9.56	0.44	0.44	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,609.00	7,609.00	0.00	7,608.39	7,608.39	7,608.39	0.61	0.61	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	969.00	969.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.60	0.60	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	464.00	464.00	0.00	462.98	462.98	462.98	1.02	1.02	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,263.00	5,263.00	0.00	5,263.00	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 59 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
267	1901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,134.00	-2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	492.00	-492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	1,289.00	-1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,415.00	-1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1901	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1901	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1901	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	28,849.00	-28,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	91,727.00	3,695.00	95,422.00	29,400.00	66,311.24	63,446.24	63,446.24	29,110.76	31,975.76	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.50	0.50	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	4,560.56	4,560.56	4,560.56	0.44	0.44	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	496.00	496.00	0.00	495.90	495.90	495.90	0.10	0.10	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108.00	108.00	0.00	107.50	107.50	107.50	0.50	0.50	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	617.00	617.00	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	907.00	907.00	0.00	906.05	906.05	906.05	0.95	0.95	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	15,647.00	15,647.00	0.00	15,644.51	15,644.51	15,644.51	2.49	2.49	0.00
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,465.00	-54,408.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	2,570.50	2,570.50	2,570.50	0.50	0.50	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	483.00	483.00	0.00	482.44	482.44	482.44	0.56	0.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 60 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,238.00	1,062.00	50,300.00	25,200.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,200.00	25,200.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,774.41	1,774.41	1,774.41	0.59	0.59	0.00
					Total Fuente:	103,703.00	-48,517.00	55,186.00	25,200.00	29,927.35	29,927.35	29,927.35	25,258.65	25,258.65	0.00
232	2201	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,258.00	-4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2201	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,691.00	-3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	2201	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2201	31			HERRAMIENTAS MENORES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2201	31			ÚTILES DE OFICINA	9,925.00	-9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,908.00	-3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,142.00	-90,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	193,845.00	-123,012.00	70,833.00	25,200.00	45,571.86	45,571.86	45,571.86	25,261.14	25,261.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,434,850.00	3,083,900.00	8,518,750.00	1,249,225.50	2,838,234.02	2,815,329.77	2,813,779.77	5,680,515.98	5,703,420.23	1,550.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	598.00	598.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	908.00	908.00	0.00	907.73	907.73	907.73	0.27	0.27	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	3,450.73	3,450.73	3,450.73	0.27	0.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 61 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
323	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	-710.00	-710.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	-710.00	-710.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00	4,334.10	2,130.00	0.00	470.90	2,675.00	2,130.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	3,990.00	0.00	0.00	870.00
					Total Fuente:	0.00	14,135.00	14,135.00	0.00	11,574.10	9,370.00	3,990.00	2,560.90	4,765.00	5,380.00
					Total Geografico:	0.00	21,306.00	21,306.00	0.00	19,454.83	17,250.73	11,870.73	1,851.17	4,055.27	5,380.00
322	0108	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,987.00	29,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.00	29,987.00	0.00
328	0108	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	32,317.00	32,317.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	29,987.00	29,987.00	0.00
328	0108	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00
322	0108	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,987.00	29,987.00	0.00	-29,987.00	-29,987.00	29,987.00
329	0108	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	29,987.00	29,987.00	0.00	-26,837.00	-26,837.00	29,987.00
					Total Geografico:	0.00	35,467.00	35,467.00	0.00	35,467.00	35,467.00	5,480.00	0.00	0.00	29,987.00
322	0701	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,513.00	3,513.00	2,213.00	11,487.00	11,487.00	1,300.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	23,500.00	25,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 62 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,248.00	710.00	710.00	1,752.00	7,290.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	87,845.00	87,845.00	87,845.00	82,155.00	82,155.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	99,106.00	92,068.00	90,768.00	238,894.00	245,932.00	1,300.00
					Total Geografico:	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	99,106.00	92,068.00	90,768.00	238,894.00	245,932.00	1,300.00
328	1501	32			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
					Total Fuente:	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 Geografico:	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
322	1611	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
322	1611	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	493,759.00	496,259.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	487,379.00	487,379.00	0.00
324	1611	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
326	1611	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	-8,050.00	-8,050.00	0.00
328	1611	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	-22,650.00	13,320.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	520.00	520.00	0.00
					Total Fuente:	55,270.00	471,109.00	526,379.00	0.00	30,530.00	30,530.00	30,530.00	495,849.00	495,849.00	0.00
					Total Geografico:	55,270.00	491,699.00	546,969.00	0.00	30,530.00	30,530.00	30,530.00	516,439.00	516,439.00	0.00
328	1701	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	-14,769.00	-14,769.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.00	14,769.00	14,769.00	-14,769.00	-14,769.00	0.00
321	1701	32			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	306,970.00	309,970.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00	291,240.00	291,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 65 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	4,426,387.00	4,426,387.00	0.00	1,933,249.46	1,933,249.46	1,933,249.46	2,493,137.54	2,493,137.54	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,426,387.00	4,426,387.00	0.00	1,933,249.46	1,933,249.46	1,933,249.46	2,493,137.54	2,493,137.54	0.00
					Total Geografico:	0.00	4,426,387.00	4,426,387.00	0.00	1,933,249.46	1,933,249.46	1,933,249.46	2,493,137.54	2,493,137.54	0.00
413	1501	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,672.00	5,672.00	0.00	5,671.26	5,671.26	5,671.26	0.74	0.74	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,672.00	5,672.00	0.00	5,671.26	5,671.26	5,671.26	0.74	0.74	0.00
					Total Geografico:	0.00	5,672.00	5,672.00	0.00	5,671.26	5,671.26	5,671.26	0.74	0.74	0.00
444	1611	32			TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00	0.00
472	1611	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	398,468.00	398,468.00	0.00	398,468.00	398,468.00	398,468.00	0.00	0.00	0.00
413	1701	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	122,499.47	122,499.47	122,499.47	0.53	0.53	0.00
415	1703	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	761.00	761.00	0.00	760.75	517.93	517.93	0.25	243.07	0.00
					Total Fuente:	0.00	123,261.00	123,261.00	0.00	123,260.22	123,017.40	123,017.40	0.78	243.60	0.00
					Total Geografico:	0.00	123,261.00	123,261.00	0.00	123,260.22	123,017.40	123,017.40	0.78	243.60	0.00
413	1704	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1801	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,511.00	42,511.00	0.00	42,510.04	42,510.04	42,510.04	0.96	0.96	0.00
415	1801	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	2,005.69	2,005.69	2,005.69	0.31	0.31	0.00
					Total Fuente:	0.00	44,517.00	44,517.00	0.00	44,515.73	44,515.73	44,515.73	1.27	1.27	0.00
					Total Geografico:	0.00	44,517.00	44,517.00	0.00	44,515.73	44,515.73	44,515.73	1.27	1.27	0.00
413	1901	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,901.00	34,901.00	0.00	34,900.76	34,900.76	34,900.76	0.24	0.24	0.00
					Total Fuente:	0.00	34,901.00	34,901.00	0.00	34,900.76	34,900.76	34,900.76	0.24	0.24	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 66 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
					Total Geografico:	0.00	34,901.00	34,901.00	0.00	34,900.76	34,900.76	0.24	0.24	0.00
413	2201	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	5,838,447.00	5,838,447.00	0.00	3,308,004.88	3,307,762.06	2,530,442.12	2,530,684.94	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	153,415.00	153,415.00	0.00	139,853.60	139,853.60	13,561.40	13,561.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	153,415.00	153,415.00	0.00	139,853.60	139,853.60	13,561.40	13,561.40	0.00
					Total Geografico:	0.00	153,415.00	153,415.00	0.00	139,853.60	139,853.60	13,561.40	13,561.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	153,415.00	153,415.00	0.00	139,853.60	139,853.60	13,561.40	13,561.40	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	1601	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	58,040,272.00	12,558,250.00	70,598,522.00	2,064,333.80	53,109,146.03	52,637,364.13	17,489,375.97	17,961,157.87	109,167.41
					013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-5,413.00	6,587.00	0.00	3,527.77	3,527.77	3,059.23	3,059.23	0.00
112	0101	21			AGUA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,725.50	1,725.50	-45.50	-45.50	0.00
113	0101	21			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,307.00	5,307.00	12,693.00	12,693.00	0.00
114	0101	21			CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	880.00	880.00	0.00	220.00	220.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	21			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-5,375.00	6,625.00	0.00	3,554.85	3,554.85	3,070.15	3,070.15	0.00
133	0101	21			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,800.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21			FLETES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	28,800.00	180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
153	0101	21			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	10,769.10	10,769.10	13,065.90	13,065.90	0.00
165	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	5,291.00	23,291.00	0.00	0.00	0.00	23,291.00	23,291.00	0.00
168	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 67 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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														
174	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	-2,260.00	-2,260.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,953,687.00	-7,112,994.00	2,840,693.00	0.00	1,570,947.65	1,570,947.65	1,570,947.65	1,269,745.35	1,269,745.35	0.00
183	0101	21			SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
184	0101	21			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	317,250.00	317,250.00	317,250.00	102,750.00	102,750.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
186	0101	21			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
191	0101	21			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	-179,477.00	30,523.00	0.00	9,161.34	9,161.34	9,161.34	21,361.66	21,361.66	0.00
194	0101	21			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	110,477.37	110,477.37	110,477.37	50,322.63	50,322.63	0.00
195	0101	21			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,283.00	10,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
197	0101	21			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS	387,600.00	-300,120.00	87,480.00	0.00	31,440.30	26,775.30	26,775.30	56,039.70	60,704.70	0.00
					Total Fuente:	11,800,287.00	-7,428,110.00	4,372,177.00	0.00	2,524,090.88	2,519,425.88	2,519,425.88	1,848,086.12	1,852,751.12	0.00
					Total Geografico:	11,800,287.00	-7,428,110.00	4,372,177.00	0.00	2,524,090.88	2,519,425.88	2,519,425.88	1,848,086.12	1,852,751.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,800,287.00	-7,428,110.00	4,372,177.00	0.00	2,524,090.88	2,519,425.88	2,519,425.88	1,848,086.12	1,852,751.12	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	47,544.00	48,684.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	37,854.00	37,854.00	0.00
214	0101	21			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	231.50	231.50	0.00
232	0101	21			ACABADOS TEXTILES	0.00	116.00	116.00	0.00	16.20	16.20	16.20	99.80	99.80	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	23,040.00	23,520.00	0.00	9,828.75	9,828.75	9,828.75	13,691.25	13,691.25	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,035.00	3,930.00	4,965.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,507.00	2,507.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53.00	13,294.00	13,347.00	0.00	4,824.90	4,824.90	4,824.90	8,522.10	8,522.10	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
247	0101	21			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	21			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 68 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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	0101	21			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	4,800.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
254	0101	21			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	646.00	646.00	0.00	22.95	22.95	22.95	623.05	623.05	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15.00	797.00	812.00	0.00	811.80	811.80	811.80	0.20	0.20	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	23,760.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	25,567.00	26,267.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	12,177.00	12,177.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00	10,820.00	10,910.00	0.00	4,220.08	4,220.08	4,220.08	6,689.92	6,689.92	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	575.00	575.00	0.00	275.22	275.22	275.22	299.78	299.78	0.00
272	0101	21			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	220.00	220.00	0.00
274	0101	21			CEMENTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,121.00	4,121.00	4,121.00	79.00	79.00	0.00
275	0101	21			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	10.00	10.00	0.00
282	0101	21			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	352.00	352.00	352.00	148.00	148.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	301.75	301.75	301.75	298.25	298.25	0.00
284	0101	21			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	102.50	102.50	0.00
291	0101	21			ÚTILES DE OFICINA	2,245.00	7,720.00	9,965.00	0.00	5,750.50	5,750.50	5,750.50	4,214.50	4,214.50	0.00
292	0101	21			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00	829.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00
297	0101	21			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,329.00	11,329.00	0.00	1,338.95	1,338.95	1,338.95	9,990.05	9,990.05	0.00
298	0101	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	48,968.00	57,368.00	0.00	120.00	120.00	120.00	57,248.00	57,248.00	0.00
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	287.46	287.46	287.46	212.54	212.54	0.00
					Total Fuente:	18,713.00	246,428.00	265,141.00	0.00	86,510.56	86,510.56	86,510.56	178,630.44	178,630.44	0.00
					Total Geografico:	18,713.00	246,428.00	265,141.00	0.00	86,510.56	86,510.56	86,510.56	178,630.44	178,630.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,713.00	246,428.00	265,141.00	0.00	86,510.56	86,510.56	86,510.56	178,630.44	178,630.44	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	21			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
329	0101	21			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 69 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

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:	7,000.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
					Total Geografico:	7,000.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,000.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	21			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	980,982.00	980,982.00	0.00	980,981.24	980,981.24	980,981.24	0.76	0.76
					Total Fuente:	0.00	980,982.00	980,982.00	0.00	980,981.24	980,981.24	980,981.24	0.76	0.76
					Total Geografico:	0.00	980,982.00	980,982.00	0.00	980,981.24	980,981.24	980,981.24	0.76	0.76
					Total Grupo de Gasto:	0.00	980,982.00	980,982.00	0.00	980,981.24	980,981.24	980,981.24	0.76	0.76
					Total Actividad / Obra:	11,826,000.00	-6,200,000.00	5,626,000.00	0.00	3,591,582.68	3,586,917.68	3,586,917.68	2,034,417.32	2,039,082.32
					014 000 PROTECCIÓN DE BÓSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTAL									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	-1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11			JORNALES	4,465,864.00	-4,169,913.00	295,951.00	0.00	0.00	0.00	295,951.00	295,951.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	883,200.00	-883,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	367,059.00	-367,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,157.00	-372,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	31,738.00	-31,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	7,992,018.00	-7,696,067.00	295,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,951.00	295,951.00
					Total Geografico:	7,992,018.00	-7,696,067.00	295,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,951.00	295,951.00
					Total Grupo de Gasto:	7,992,018.00	-7,696,067.00	295,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,951.00	295,951.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Fuente:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Geografico:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,000,000.00	-7,696,067.00	303,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,933.00	303,933.00
					015 000 PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓF									
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 70 DE 70

FECHA : 05/11/2018

HORA : 8:03.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
					Total Proyecto:	104,538,000.00	-1,110,000.00	103,428,000.00	2,165,833.80	79,617,425.01	78,622,975.77	78,500,823.21	23,810,574.99	24,805,024.23	122,152.50
					Total Sub Programa:	104,538,000.00	-1,110,000.00	103,428,000.00	2,165,833.80	79,617,425.01	78,622,975.77	78,500,823.21	23,810,574.99	24,805,024.23	122,152.50
					Total Programa:	104,538,000.00	-1,110,000.00	103,428,000.00	2,165,833.80	79,617,425.01	78,622,975.77	78,500,823.21	23,810,574.99	24,805,024.23	122,152.50
					Total Unidad Ejecutora:	104,538,000.00	-1,110,000.00	103,428,000.00	2,165,833.80	79,617,425.01	78,622,975.77	78,500,823.21	23,810,574.99	24,805,024.23	122,152.50