

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 1 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0004-000-00					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES										
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,921,032.00	0.00	1,921,032.00	0.00	529,718.00	529,718.00	529,718.00	1,391,314.00	1,391,314.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,040,280.00	0.00	1,040,280.00	0.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	701,080.00	701,080.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	645.00	645.00	645.00	615.00	615.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,227,300.00	0.00	1,227,300.00	0.00	361,800.00	361,800.00	361,800.00	865,500.00	865,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,324,400.00	-111,400.00	2,213,000.00	0.00	1,730,150.25	713,070.25	713,070.25	482,849.75	1,499,929.75	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	8,830.61	8,830.61	6,333.97	24,769.39	24,769.39	2,496.6-
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	345,581.00	0.00	345,581.00	0.00	147,526.11	147,526.11	147,526.11	198,054.89	198,054.89	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	345,581.00	0.00	345,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,581.00	345,581.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Fuente:						7,995,534.00	-111,400.00	7,884,134.00	0.00	3,317,369.97	2,300,289.97	2,297,793.33	4,566,764.03	5,583,844.03	2,496.6-
Total Geografico:						7,995,534.00	-111,400.00	7,884,134.00	0.00	3,317,369.97	2,300,289.97	2,297,793.33	4,566,764.03	5,583,844.03	2,496.6-
Total Grupo de Gasto:						7,995,534.00	-111,400.00	7,884,134.00	0.00	3,317,369.97	2,300,289.97	2,297,793.33	4,566,764.03	5,583,844.03	2,496.6-
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	751.23	751.23	751.23	4,248.77	4,248.77	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	49.80	49.80	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	192,764.33	192,764.33	192,764.33	213,235.67	213,235.67	0.00
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	125,995.88	125,995.88	125,995.88	874,004.12	874,004.12	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	11,080.00	11,080.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 3 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,738,132.00	-70,000.00	1,668,132.00	0.00	518,203.07	518,203.07	518,203.07	1,149,928.93	1,149,928.93	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	916,800.00	181,000.00	1,097,800.00	0.00	360,551.61	360,551.61	360,551.61	737,248.39	737,248.39	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,667.42	1,667.42	1,667.42	3,372.58	3,372.58	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,938.00	0.00	66,938.00	0.00	19,312.52	19,312.52	19,312.52	47,625.48	47,625.48	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,261,425.00	-50,000.00	1,211,425.00	0.00	387,063.71	387,063.71	387,063.71	824,361.29	824,361.29	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	165,000.00	45,000.00	45,000.00	775,000.00	895,000.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	325,143.00	0.00	325,143.00	0.00	155,108.89	155,108.89	155,108.89	170,034.11	170,034.11	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	325,143.00	0.00	325,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,143.00	325,143.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	
					Total Fuente:	4,644,821.00	1,001,000.00	5,645,821.00	0.00	1,606,907.22	1,486,907.22	1,486,907.22	4,038,913.78	4,158,913.78	0.00	
					Total Geografico:	4,644,821.00	1,001,000.00	5,645,821.00	0.00	1,606,907.22	1,486,907.22	1,486,907.22	4,038,913.78	4,158,913.78	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	4,644,821.00	1,001,000.00	5,645,821.00	0.00	1,606,907.22	1,486,907.22	1,486,907.22	4,038,913.78	4,158,913.78	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,088.17	4,088.17	4,088.17	30,911.83	30,911.83	0.00	
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	96,605.00	96,605.00	0.00	
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
					Total Fuente:	375,000.00	-226,000.00	149,000.00	0.00	7,483.17	7,483.17	7,483.17	141,516.83	141,516.83	0.00	
					Total Geografico:	375,000.00	-226,000.00	149,000.00	0.00	7,483.17	7,483.17	7,483.17	141,516.83	141,516.83	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	375,000.00	-226,000.00	149,000.00	0.00	7,483.17	7,483.17	7,483.17	141,516.83	141,516.83	0.00	
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
					Total Fuente:	43,990.00	-2,000.00	41,990.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	38,690.00	38,690.00	0.00	
					Total Geografico:	43,990.00	-2,000.00	41,990.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	38,690.00	38,690.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 4 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	43,990.00	-2,000.00	41,990.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	38,690.00	38,690.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,063,811.00	784,000.00	5,847,811.00	0.00	1,617,690.39	1,497,690.39	1,497,690.39	4,230,120.61	4,350,120.61	0.00
					003 000 PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	856,692.00	0.00	856,692.00	0.00	268,102.61	268,102.61	268,102.61	588,589.39	588,589.39	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	919,500.00	35,000.00	954,500.00	0.00	320,049.46	320,049.46	320,049.46	634,450.54	634,450.54	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	1,000.00	5,800.00	0.00	1,543.23	1,543.23	1,543.23	4,256.77	4,256.77	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	10,875.00	10,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,960.00	-45,000.00	1,104,960.00	0.00	359,159.64	359,159.64	359,159.64	745,800.36	745,800.36	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	-130,000.00	398,000.00	0.00	327,548.39	125,323.67	125,323.67	70,451.61	272,676.33	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	53,176.68	53,176.68	39,648.79	139,823.32	139,823.32	13,527.88
071	0101	11			AGUINALDO	240,421.00	0.00	240,421.00	0.00	105,578.19	105,578.19	105,578.19	134,842.81	134,842.81	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	240,421.00	0.00	240,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,421.00	240,421.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,125,294.00	-114,000.00	4,011,294.00	0.00	1,437,783.20	1,235,558.48	1,222,030.59	2,573,510.80	2,775,735.52	13,527.88
					Total Geografico:	4,125,294.00	-114,000.00	4,011,294.00	0.00	1,437,783.20	1,235,558.48	1,222,030.59	2,573,510.80	2,775,735.52	13,527.88
					Total Grupo de Gasto:	4,125,294.00	-114,000.00	4,011,294.00	0.00	1,437,783.20	1,235,558.48	1,222,030.59	2,573,510.80	2,775,735.52	13,527.88
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,511.17	16,511.17	16,511.17	55,488.83	55,488.83	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,695.40	1,695.40	1,695.40	8,304.60	8,304.60	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00	123,795.00	123,795.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	64,762.69	64,762.69	53,349.69	595,237.31	595,237.31	11,413.00
					Total Fuente:	1,062,000.00	-170,000.00	892,000.00	0.00	109,174.26	109,174.26	97,761.26	782,825.74	782,825.74	11,413.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 5 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
					Total Geografico:	1,062,000.00	-170,000.00	892,000.00	0.00	109,174.26	109,174.26	97,761.26	782,825.74	11,413.00
					Total Grupo de Gasto:	1,062,000.00	-170,000.00	892,000.00	0.00	109,174.26	109,174.26	97,761.26	782,825.74	11,413.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	1,692.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	1,095.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	1,720.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	265.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	9,100.00	59,100.00	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	52,372.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	9,100.00	59,100.00	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	52,372.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	9,100.00	59,100.00	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	52,372.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,247,294.00	-274,000.00	4,973,294.00	0.00	1,553,685.46	1,351,460.74	1,326,519.85	3,419,608.54	24,940.88
004	000				ADMINISTRACIÓN GENERAL									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,955,304.00	-100,000.00	4,855,304.00	0.00	1,560,591.70	1,560,591.70	1,560,591.70	3,294,712.30	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,742,800.00	0.00	3,742,800.00	0.00	1,182,786.40	1,182,786.40	1,182,786.40	2,560,013.60	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,660.00	3,000.00	30,660.00	0.00	10,665.01	10,665.01	10,665.01	19,994.99	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	27,000.00	108,000.00	0.00	32,960.68	32,960.68	32,960.68	75,039.32	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,227,600.00	0.00	4,227,600.00	0.00	1,370,971.03	1,370,971.03	1,370,971.03	2,856,628.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 7 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,305.60	1,305.60	0.40	0.40	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	472,824.00	-127,884.00	344,940.00	0.00	86,235.00	86,235.00	258,705.00	258,705.00	0.00
156	0101	11			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	772,465.00	772,465.00	827,535.00	827,535.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	257,150.00	437,150.00	0.00	50,039.78	50,039.78	387,110.22	387,110.22	14,936.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	128,000.00	-19,620.00	108,380.00	0.00	13,500.00	13,500.00	94,880.00	94,880.00	4,500.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	47,749.80	47,749.80	1,850.20	1,850.20	24,472.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	-11,900.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	580,000.00	-377,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-7,000.00	173,000.00	0.00	33,851.45	33,851.45	139,148.55	139,148.55	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	241,206.64	241,206.64	8,793.36	8,793.36	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	391.00	391.00	19,609.00	19,609.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,037.00	1,037.00	8,963.00	8,963.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,831.40	9,831.40	20,168.60	20,168.60	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,900,000.00	-596,600.00	1,303,400.00	0.00	88,200.00	88,200.00	1,215,200.00	1,215,200.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,549,656.00	-91,485.00	2,458,171.00	0.00	470,776.60	470,776.60	1,987,394.40	1,987,394.40	137,550.20
					Total Fuente:	12,239,944.00	-1,239,782.00	11,000,162.00	0.00	2,758,011.09	2,758,011.09	8,242,150.91	8,242,150.91	212,161.20
					Total Geografico:	12,239,944.00	-1,239,782.00	11,000,162.00	0.00	2,758,011.09	2,758,011.09	8,242,150.91	8,242,150.91	212,161.20
					Total Grupo de Gasto:	12,239,944.00	-1,239,782.00	11,000,162.00	0.00	2,758,011.09	2,758,011.09	8,242,150.91	8,242,150.91	212,161.20
200					MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	308,497.00	0.00	308,497.00	0.00	63,430.20	63,430.20	245,066.80	245,066.80	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 8 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,156.00	11,000.00	28,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,156.00	28,156.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,705.00	500.00	2,205.00	0.00	193.00	193.00	193.00	2,012.00	2,012.00	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	42,337.00	0.00	42,337.00	0.00	9,130.73	9,130.73	6,730.73	33,206.27	33,206.27	2,400.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	37,995.00	21,000.00	58,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,995.00	58,995.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	166,825.00	-32,611.00	134,214.00	85,826.31	42,887.69	42,887.69	42,887.69	91,326.31	91,326.31	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	14,655.00	0.00	14,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00	14,655.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	325,763.00	0.00	325,763.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	286,763.00	286,763.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70,020.00	0.00	70,020.00	0.00	21.00	21.00	21.00	69,999.00	69,999.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	175.00	175.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	749.00	749.00	0.00	288.00	288.00	288.00	461.00	461.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	88,162.00	37,000.00	125,162.00	0.00	280.00	280.00	280.00	124,882.00	124,882.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315,326.00	0.00	1,315,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,326.00	1,315,326.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	11,157.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,671.00	19,000.00	33,671.00	0.00	2,740.67	2,740.67	2,740.67	30,930.33	30,930.33	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	695,701.00	0.00	695,701.00	0.00	7,208.00	7,208.00	7,208.00	688,493.00	688,493.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167,106.00	-38,000.00	129,106.00	0.00	23,794.50	23,794.50	9,660.50	105,311.50	105,311.50	14,134.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,616.00	1,500.00	34,116.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	33,096.00	33,096.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 9 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	7,515.00	96,100.00	103,615.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	52,015.00	52,015.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,140.00	4,500.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	4,127.00	1,000.00	5,127.00	0.00	4,743.50	4,743.50	4,743.50	383.50	383.50	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,027.00	0.00	9,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.00	9,027.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	97,099.00	0.00	97,099.00	0.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	92,268.00	92,268.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,521.00	1,000.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	3,521.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	30,031.00	0.00	30,031.00	0.00	330.00	330.00	330.00	29,701.00	29,701.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	170,361.00	0.00	170,361.00	0.00	835.00	835.00	835.00	169,526.00	169,526.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	58,490.00	70,000.00	128,490.00	0.00	526.55	526.55	526.55	127,963.45	127,963.45	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,535.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	9,535.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,309.00	3,000.00	31,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,309.00	31,309.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	131,797.00	-50,000.00	81,797.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	79,957.00	79,957.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,744.00	32,744.00	0.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	13,622.00	13,622.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,788.00	0.00	28,788.00	0.00	8,470.00	8,470.00	5,420.00	20,318.00	20,318.00	3,050.00
					Total Fuente:	3,965,677.00	216,482.00	4,182,159.00	163,826.31	301,116.84	301,116.84	281,532.84	3,881,042.16	3,881,042.16	19,584.00
					Total Geografico:	3,965,677.00	216,482.00	4,182,159.00	163,826.31	301,116.84	301,116.84	281,532.84	3,881,042.16	3,881,042.16	19,584.00
					Total Grupo de Gasto:	3,965,677.00	216,482.00	4,182,159.00	163,826.31	301,116.84	301,116.84	281,532.84	3,881,042.16	3,881,042.16	19,584.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	125,120.00	8,000.00	133,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,120.00	133,120.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 10 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	31,710.00	31,710.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	105,960.00	14,500.00	120,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,460.00	120,460.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
					Total Fuente:	284,680.00	44,000.00	328,680.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	326,790.00	326,790.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00
					Total Fuente:	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00
					Total Geografico:	325,830.00	44,000.00	369,830.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	367,940.00	367,940.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	325,830.00	44,000.00	369,830.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	367,940.00	367,940.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,933.29	21,933.29	21,933.29	178,066.71	178,066.71	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,933.29	21,933.29	21,933.29	978,066.71	978,066.71	0.00
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	882,381.60	882,381.60	614,728.27	2,317,618.40	2,317,618.40	267,653.33
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,974.57	78,974.57	36,499.21	721,025.43	721,025.43	42,475.33
					Total Fuente:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	961,356.17	961,356.17	651,227.48	3,038,643.83	3,038,643.83	310,128.65
					Total Geografico:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	983,289.46	983,289.46	673,160.77	4,016,710.54	4,016,710.54	310,128.65
					Total Grupo de Gasto:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	983,289.46	983,289.46	673,160.77	4,016,710.54	4,016,710.54	310,128.65
					Total Actividad / Obra:	39,497,901.00	-462,300.00	39,035,601.00	163,826.31	10,980,825.09	9,733,825.09	9,118,489.18	28,054,775.91	29,301,775.91	615,335.91
	005	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	915,180.00	-50,000.00	865,180.00	0.00	265,721.81	265,721.81	265,721.81	599,458.19	599,458.19	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	644,400.00	0.00	644,400.00	0.00	191,216.13	191,216.13	191,216.13	453,183.87	453,183.87	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	86.94	86.94	86.94	333.06	333.06	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	731,400.00	-50,000.00	681,400.00	0.00	204,837.10	204,837.10	204,837.10	476,562.90	476,562.90	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	-30,000.00	76,800.00	0.00	24,744.79	24,744.79	18,266.39	52,055.21	52,055.21	6,478.44
071	0101	11			AGUINALDO	189,325.00	0.00	189,325.00	0.00	82,157.36	82,157.36	82,157.36	107,167.64	107,167.64	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	189,325.00	0.00	189,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,325.00	189,325.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 12 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
	001	000			SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN EL EXTERIOR										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	2,401,692.00	170,000.00	2,571,692.00	0.00	883,473.76	883,473.76	883,473.76	1,688,218.24	1,688,218.24	0.00
012	3800	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
013	3800	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	3,000.00	30,240.00	0.00	10,294.19	10,294.19	10,294.19	19,945.81	19,945.81	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	7,625.00	7,625.00	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	10,000.00	292,000.00	0.00	100,104.30	100,104.30	100,104.30	191,895.70	191,895.70	0.00
018	3800	11			COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	30,656,642.00	1,348,000.00	32,004,642.00	0.00	10,368,515.08	10,368,515.08	10,368,515.08	21,636,126.92	21,636,126.92	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	382,200.00	3,000.00	385,200.00	0.00	133,726.67	133,726.67	133,726.67	251,473.33	251,473.33	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	214,161.00	130,000.00	344,161.00	0.00	164,927.58	164,927.58	164,927.58	179,233.42	179,233.42	0.00
072	3800	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,161.00	130,000.00	344,161.00	0.00	747.00	747.00	747.00	343,414.00	343,414.00	0.00
073	3800	11			BONO VACACIONAL	19,000.00	600.00	19,600.00	0.00	158.47	158.47	158.47	19,441.53	19,441.53	0.00
074	3800	11			COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	1,421,244.00	34,400.00	1,455,644.00	0.00	504,031.06	504,031.06	504,031.06	951,612.94	951,612.94	0.00
					Total Fuente:	35,759,340.00	1,734,000.00	37,493,340.00	0.00	12,172,353.11	12,172,353.11	12,172,353.11	25,320,986.89	25,320,986.89	0.00
					Total Geografico:	35,759,340.00	1,734,000.00	37,493,340.00	0.00	12,172,353.11	12,172,353.11	12,172,353.11	25,320,986.89	25,320,986.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	35,759,340.00	1,734,000.00	37,493,340.00	0.00	12,172,353.11	12,172,353.11	12,172,353.11	25,320,986.89	25,320,986.89	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3800	11			ENERGIA ELECTRICA	575,600.00	0.00	575,600.00	0.00	112,002.73	112,002.73	112,002.73	463,597.27	463,597.27	0.00
112	3800	11			AGUA	65,426.00	0.00	65,426.00	0.00	5,068.19	5,068.19	5,068.19	60,357.81	60,357.81	0.00
113	3800	11			TELEFONIA	1,568,760.00	0.00	1,568,760.00	0.00	305,678.15	305,678.15	305,678.15	1,263,081.85	1,263,081.85	0.00
114	3800	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	693,899.00	750.00	694,649.00	0.00	129,014.76	129,014.76	129,014.76	565,634.24	565,634.24	0.00
115	3800	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	10,678.30	10,678.30	10,678.30	19,841.70	19,841.70	0.00
116	3800	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	3800	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	3800	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,257.00	0.00	95,257.00	0.00	21,214.15	21,214.15	21,214.15	74,042.85	74,042.85	0.00
131	3800	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	386,541.00	0.00	386,541.00	0.00	58,212.48	58,212.48	58,212.48	328,328.52	328,328.52	0.00
141	3800	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	493,864.00	0.00	493,864.00	0.00	53,682.47	53,682.47	35,118.47	440,181.53	440,181.53	18,564.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 13 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	3800	11	FLETES			1,297,902.00	0.00	1,297,902.00	0.00	1,332.20	1,332.20	1,332.20	1,296,569.80	1,296,569.80	0.00
151	3800	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,747,627.00	0.00	5,747,627.00	0.00	1,608,555.62	1,608,555.62	1,608,555.62	4,139,071.38	4,139,071.38	0.00
153	3800	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			613,161.00	0.00	613,161.00	0.00	70,076.26	70,076.26	70,076.26	543,084.74	543,084.74	0.00
155	3800	11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,707,511.00	-2,000.00	1,705,511.00	0.00	245,402.49	245,402.49	245,402.49	1,460,108.51	1,460,108.51	0.00
156	3800	11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	2,166.83	2,166.83	2,166.83	3,977.17	3,977.17	0.00
157	3800	11	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO			110,790.00	0.00	110,790.00	0.00	6,957.31	6,957.31	6,957.31	103,832.69	103,832.69	0.00
158	3800	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			26,211.00	150,000.00	176,211.00	0.00	11,054.92	11,054.92	11,054.92	165,156.08	165,156.08	0.00
162	3800	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			86,856.00	0.00	86,856.00	0.00	8,524.48	8,524.48	8,524.48	78,331.52	78,331.52	0.00
164	3800	11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			642.00	3,000.00	3,642.00	0.00	890.98	890.98	890.98	2,751.02	2,751.02	0.00
165	3800	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			173,494.00	0.00	173,494.00	0.00	25,360.71	25,360.71	25,360.71	148,133.29	148,133.29	0.00
166	3800	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
168	3800	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			154,904.00	0.00	154,904.00	0.00	8,711.80	8,711.80	8,711.80	146,192.20	146,192.20	0.00
169	3800	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	916.78	916.78	916.78	3,703.22	3,703.22	0.00
171	3800	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			116,246.00	0.00	116,246.00	0.00	113,131.86	113,131.86	113,131.86	3,114.14	3,114.14	0.00
174	3800	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES			55,336.00	0.00	55,336.00	0.00	9,765.31	9,765.31	9,765.31	45,570.69	45,570.69	0.00
185	3800	11	SERVICIOS DE CAPACITACION			26,180.00	1,000.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00	27,180.00	0.00
186	3800	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			107,030.00	0.00	107,030.00	0.00	11,721.72	11,721.72	11,721.72	95,308.28	95,308.28	0.00
189	3800	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
191	3800	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			600,590.00	24,000.00	624,590.00	0.00	58,982.94	58,982.94	58,982.94	565,607.06	565,607.06	0.00
194	3800	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			608,322.00	0.00	608,322.00	0.00	129,654.10	129,654.10	129,654.10	478,667.90	478,667.90	0.00
195	3800	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			270,294.00	0.00	270,294.00	0.00	51,274.13	51,274.13	51,274.13	219,019.87	219,019.87	0.00
196	3800	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			120,890.00	18,750.00	139,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,640.00	139,640.00	0.00
197	3800	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,683.00	500,000.00	528,683.00	0.00	230,320.98	230,320.98	230,320.98	298,362.02	298,362.02	0.00
199	3800	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			26,480,060.00	-5,077,000.00	21,403,060.00	0.00	1,671,492.22	1,671,492.22	1,671,492.22	19,731,567.78	19,731,567.78	0.00
Total Fuente:						42,264,140.00	-4,381,500.00	37,882,640.00	0.00	4,961,844.87	4,961,844.87	4,943,280.87	32,920,795.13	32,920,795.13	18,564.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 14 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	3800	12			ENERGIA ELECTRICA	339,570.00	0.00	339,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,570.00	339,570.00	0.00
112	3800	12			AGUA	194,040.00	0.00	194,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,040.00	194,040.00	0.00
113	3800	12			TELEFONIA	1,228,920.00	0.00	1,228,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,920.00	1,228,920.00	0.00
114	3800	12			CORREOS Y TELEGRAFOS	862,400.00	0.00	862,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,400.00	862,400.00	0.00
141	3800	12			TRANSPORTE DE PERSONAS	86,240.00	0.00	86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,240.00	86,240.00	0.00
142	3800	12			FLETES	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	577,500.00	0.00
151	3800	12			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,652,800.00	-2,850,759.00	7,802,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802,041.00	7,802,041.00	0.00
155	3800	12			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00
157	3800	12			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
158	3800	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00
162	3800	12			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
165	3800	12			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,175.00	0.00	98,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,175.00	98,175.00	0.00
171	3800	12			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
174	3800	12			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
183	3800	12			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,218,000.00	4,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,000.00	4,218,000.00	0.00
191	3800	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	0.00
194	3800	12			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	838,684.00	35,000.00	873,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,684.00	873,684.00	0.00
195	3800	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	16,170.00	0.00
196	3800	12			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	21,560.00	0.00
199	3800	12			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,382,241.00	-1,402,241.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,915,300.00	0.00	22,915,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915,300.00	22,915,300.00	0.00
141	3800	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	35,507.69	35,507.69	0.00	14,542.31	14,542.31	35,507.69
194	3800	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
199	3800	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,929,955.00	0.00	11,929,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929,955.00	11,929,955.00	0.00
					Total Fuente:	11,987,705.00	0.00	11,987,705.00	0.00	35,507.69	35,507.69	0.00	11,952,197.31	11,952,197.31	35,507.69
194	3800	32			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 15 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	3800	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,997,300.00	0.00	13,997,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997,300.00	13,997,300.00	0.00
					Total Fuente:	14,005,000.00	0.00	14,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005,000.00	14,005,000.00	0.00
					Total Geografico:	91,172,145.00	-4,381,500.00	86,790,645.00	0.00	4,997,352.56	4,997,352.56	4,943,280.87	81,793,292.44	81,793,292.44	54,071.65
					Total Grupo de Gasto:	91,172,145.00	-4,381,500.00	86,790,645.00	0.00	4,997,352.56	4,997,352.56	4,943,280.87	81,793,292.44	81,793,292.44	54,071.65
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
211	3800	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,650.00	0.00	153,650.00	0.00	29,458.86	29,458.86	29,458.86	124,191.14	124,191.14	0.00
214	3800	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	3800	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	464.09	464.09	464.09	4,535.91	4,535.91	0.00
239	3800	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	231.00	7,000.00	7,231.00	0.00	5,296.03	5,296.03	5,296.03	1,934.97	1,934.97	0.00
241	3800	11			PAPEL DE ESCRITORIO	109,071.00	0.00	109,071.00	0.00	14,279.31	14,279.31	14,279.31	94,791.69	94,791.69	0.00
242	3800	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155.44	155.44	155.44	4,844.56	4,844.56	0.00
243	3800	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	86,383.00	1,000.00	87,383.00	0.00	19,611.50	19,611.50	19,611.50	67,771.50	67,771.50	0.00
244	3800	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,684.00	0.00	25,684.00	0.00	4,658.16	4,658.16	4,658.16	21,025.84	21,025.84	0.00
245	3800	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	1,488.80	1,488.80	1,488.80	2,601.20	2,601.20	0.00
247	3800	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	0.00
249	3800	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	3800	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00
254	3800	11			ARTICULOS DE CAUCHO	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	513.36	513.36	513.36	961.64	961.64	0.00
261	3800	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	269.49	269.49	269.49	2,890.51	2,890.51	0.00
262	3800	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651,597.00	2,500.00	654,097.00	0.00	102,182.10	102,182.10	102,182.10	551,914.90	551,914.90	0.00
264	3800	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,127.00	0.00	3,127.00	0.00	192.28	192.28	192.28	2,934.72	2,934.72	0.00
266	3800	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89.55	89.55	89.55	4,910.45	4,910.45	0.00
267	3800	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	298,317.00	0.00	298,317.00	0.00	48,389.97	48,389.97	48,389.97	249,927.03	249,927.03	0.00
268	3800	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,081.00	0.00	42,081.00	0.00	12,228.68	12,228.68	12,228.68	29,852.32	29,852.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 16 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	3800	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	448.00	0.00	448.00	0.00	101.58	101.58	101.58	346.42	346.42	0.00
272	3800	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	3800	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	3800	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
284	3800	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,792.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
286	3800	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.71	33.71	33.71	4,966.29	4,966.29	0.00
289	3800	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	330.16	330.16	330.16	4,669.84	4,669.84	0.00
291	3800	11			UTILES DE OFICINA	51,797.00	6,000.00	57,797.00	0.00	17,718.05	17,718.05	17,718.05	40,078.95	40,078.95	0.00
292	3800	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,857.00	2,000.00	33,857.00	0.00	3,408.40	3,408.40	3,408.40	30,448.60	30,448.60	0.00
293	3800	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	3800	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	3800	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	3800	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	467.00	5,000.00	5,467.00	0.00	853.97	853.97	853.97	4,613.03	4,613.03	0.00
297	3800	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,830.00	5,000.00	8,830.00	0.00	4,296.61	4,296.61	4,296.61	4,533.39	4,533.39	0.00
298	3800	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,775.00	15,000.00	23,775.00	0.00	10,513.25	10,513.25	10,513.25	13,261.75	13,261.75	0.00
299	3800	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	247.48	247.48	247.48	2,280.52	2,280.52	0.00
					Total Fuente:	1,494,243.00	81,500.00	1,575,743.00	0.00	276,780.83	276,780.83	276,780.83	1,298,962.17	1,298,962.17	0.00
298	3800	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	84,700.00	0.00
					Total Fuente:	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	84,700.00	0.00
					Total Geografico:	1,578,943.00	81,500.00	1,660,443.00	0.00	276,780.83	276,780.83	276,780.83	1,383,662.17	1,383,662.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,578,943.00	81,500.00	1,660,443.00	0.00	276,780.83	276,780.83	276,780.83	1,383,662.17	1,383,662.17	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3800	11			EQUIPO DE OFICINA	82,686.00	0.00	82,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,686.00	82,686.00	0.00
324	3800	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,613.00	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00
326	3800	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,563.00	55,000.00	60,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.00	60,563.00	0.00
328	3800	11			EQUIPO DE COMPUTO	120,582.00	4,245,000.00	4,365,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365,582.00	4,365,582.00	0.00
329	3800	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,944.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 17 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	246,388.00	4,300,000.00	4,546,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,388.00	4,546,388.00	0.00
					Total Geografico:	246,388.00	4,300,000.00	4,546,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,388.00	4,546,388.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	246,388.00	4,300,000.00	4,546,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,388.00	4,546,388.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	128,756,816.00	1,734,000.00	130,490,816.00	0.00	17,446,486.50	17,446,486.50	17,392,414.81	113,044,329.50	113,044,329.50	54,071.65
002	000				SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN PLANTA CENTRAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,465,608.00	-30,000.00	1,435,608.00	0.00	451,516.94	451,516.94	451,516.94	984,091.06	984,091.06	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,149,440.00	-80,000.00	2,069,440.00	0.00	646,943.94	646,943.94	646,943.94	1,422,496.06	1,422,496.06	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	1,000.00	4,900.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	3,320.00	3,320.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,440.00	-40,000.00	2,247,440.00	0.00	714,092.14	714,092.14	714,092.14	1,533,347.86	1,533,347.86	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	495,000.00	687,000.00	0.00	279,170.50	96,170.50	96,170.50	407,829.50	590,829.50	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,400.00	10,400.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	483,399.00	0.00	483,399.00	0.00	219,749.17	219,749.17	219,749.17	263,649.83	263,649.83	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	483,399.00	-15,000.00	468,399.00	0.00	2,490.17	2,490.17	2,490.17	465,908.83	465,908.83	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,107,086.00	331,000.00	7,438,086.00	0.00	2,323,742.86	2,140,742.86	2,140,742.86	5,114,343.14	5,297,343.14	0.00
					Total Geografico:	7,107,086.00	331,000.00	7,438,086.00	0.00	2,323,742.86	2,140,742.86	2,140,742.86	5,114,343.14	5,297,343.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,107,086.00	331,000.00	7,438,086.00	0.00	2,323,742.86	2,140,742.86	2,140,742.86	5,114,343.14	5,297,343.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	79,200.00	30,000.00	109,200.00	0.00	28,625.00	28,625.00	28,625.00	80,575.00	80,575.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	45,732.07	45,732.07	45,732.07	19,267.93	19,267.93	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,765.80	2,765.80	54.00	40,234.20	40,234.20	2,711.80
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,744.50	80,744.50	80,744.50	169,255.50	169,255.50	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,604.25	2,604.25	2,604.25	10,895.75	10,895.75	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	99,868.00	99,868.00	70,355.00	1,005,132.00	1,005,132.00	29,513.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 18 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,234.00	0.00	94,234.00	0.00	10,859.40	10,859.40	8,144.55	83,374.60	83,374.60	2,714.8:
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	7,793.56	7,793.56	7,780.00	12,006.44	12,006.44	13.56
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	86,740.00	0.00	86,740.00	0.00	19,326.20	19,326.20	19,326.20	67,413.80	67,413.80	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	36,700.00	36,700.00	0.00
					Total Fuente:	1,747,674.00	80,000.00	1,827,674.00	0.00	301,818.78	301,818.78	266,865.57	1,525,855.22	1,525,855.22	34,953.21
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,767,674.00	80,000.00	1,847,674.00	0.00	301,818.78	301,818.78	266,865.57	1,545,855.22	1,545,855.22	34,953.21
					Total Grupo de Gasto:	1,767,674.00	80,000.00	1,847,674.00	0.00	301,818.78	301,818.78	266,865.57	1,545,855.22	1,545,855.22	34,953.21
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.00	5,000.00	5,272.00	0.00	588.80	588.80	588.80	4,683.20	4,683.20	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	177.00	177.00	177.00	1,496.00	1,496.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,707.00	0.00	3,707.00	0.00	45.80	45.80	45.80	3,661.20	3,661.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	885.00	885.00	885.00	3,195.00	3,195.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	705.00	3,000.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-89,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	110,548.00	-80,000.00	30,548.00	0.00	2,626.60	2,626.60	2,626.60	27,921.40	27,921.40	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	859,822.00	249,629.00	249,629.00	249,629.00	1,230,371.00	1,230,371.00	0.00
					Total Fuente:	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	859,822.00	249,629.00	249,629.00	249,629.00	1,230,371.00	1,230,371.00	0.00
					Total Geografico:	1,590,548.00	-80,000.00	1,510,548.00	859,822.00	252,255.60	252,255.60	252,255.60	1,258,292.40	1,258,292.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,590,548.00	-80,000.00	1,510,548.00	859,822.00	252,255.60	252,255.60	252,255.60	1,258,292.40	1,258,292.40	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	62,435.00	0.00	62,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,435.00	62,435.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 19 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	65,195.00	0.00	65,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00
					Total Fuente:	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00
					Total Geografico:	69,994.00	0.00	69,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,994.00	69,994.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	69,994.00	0.00	69,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,994.00	69,994.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,535,302.00	331,000.00	10,866,302.00	859,822.00	2,877,817.24	2,694,817.24	2,659,864.03	7,988,484.76	8,171,484.76	34,953.21
					Total Proyecto:	139,292,118.00	2,065,000.00	141,357,118.00	859,822.00	20,324,303.74	20,141,303.74	20,052,278.84	121,032,814.26	121,215,814.26	89,024.98
					Total Sub Programa:	139,292,118.00	2,065,000.00	141,357,118.00	859,822.00	20,324,303.74	20,141,303.74	20,052,278.84	121,032,814.26	121,215,814.26	89,024.98
					Total Programa:	139,292,118.00	2,065,000.00	141,357,118.00	859,822.00	20,324,303.74	20,141,303.74	20,052,278.84	121,032,814.26	121,215,814.26	89,024.98
12					SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					002 000 ASUNTOS BILATERALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,494,654.00	-70,000.00	1,424,654.00	0.00	443,152.00	443,152.00	443,152.00	981,502.00	981,502.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,703,100.00	-110,000.00	1,593,100.00	0.00	509,875.00	509,875.00	509,875.00	1,083,225.00	1,083,225.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,140.00	1,000.00	5,140.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	3,715.00	3,715.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	8,812.50	8,812.50	8,812.50	24,937.50	24,937.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,877,100.00	-180,000.00	1,697,100.00	0.00	550,100.00	550,100.00	550,100.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00
029	0101	11			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
071	0101	11			AGUINALDO	418,722.00	-1,000.00	417,722.00	0.00	189,082.97	189,082.97	189,082.97	228,639.03	228,639.03	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	418,722.00	-25,000.00	393,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,722.00	393,722.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
					Total Fuente:	6,028,188.00	-384,600.00	5,643,588.00	0.00	1,702,447.47	1,702,447.47	1,702,447.47	3,941,140.53	3,941,140.53	0.00
					Total Geografico:	6,028,188.00	-384,600.00	5,643,588.00	0.00	1,702,447.47	1,702,447.47	1,702,447.47	3,941,140.53	3,941,140.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,028,188.00	-384,600.00	5,643,588.00	0.00	1,702,447.47	1,702,447.47	1,702,447.47	3,941,140.53	3,941,140.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100.00	100.00	0.00	64.10	64.10	64.10	35.90	35.90	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,106.48	75,106.48	75,106.48	124,893.52	124,893.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 20 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,185.50	1,185.50	1,185.50	3,814.50	3,814.50	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,531.34	67,531.34	27,024.34	82,468.66	82,468.66	40,507.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	1,270.00	1,270.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	5,918.00	55,918.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	50,068.00	50,068.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	15,018.00	415,018.00	0.00	152,467.42	152,467.42	111,960.42	262,550.58	262,550.58	40,507.00
					Total Geografico:	400,000.00	15,018.00	415,018.00	0.00	152,467.42	152,467.42	111,960.42	262,550.58	262,550.58	40,507.00
					Total Grupo de Gasto:	400,000.00	15,018.00	415,018.00	0.00	152,467.42	152,467.42	111,960.42	262,550.58	262,550.58	40,507.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	82.00	82.00	82.00	2,000.00	2,000.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-20,718.00	29,282.00	0.00	82.00	82.00	82.00	29,200.00	29,200.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	-20,718.00	29,282.00	0.00	82.00	82.00	82.00	29,200.00	29,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	-20,718.00	29,282.00	0.00	82.00	82.00	82.00	29,200.00	29,200.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	1,920.00	1,920.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	1,920.00	1,920.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	1,920.00	1,920.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	1,920.00	1,920.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,478,188.00	-384,600.00	6,093,588.00	0.00	1,858,776.89	1,858,776.89	1,818,269.89	4,234,811.11	4,234,811.11	40,507.00
					003 000 ASUNTOS MULTILATERALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,606,940.00	-180,000.00	2,426,940.00	0.00	775,199.94	775,199.94	775,199.94	1,651,740.06	1,651,740.06	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,222,760.00	-30,000.00	2,192,760.00	0.00	722,231.19	722,231.19	722,231.19	1,470,528.81	1,470,528.81	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	600.00	6,240.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	4,365.00	4,365.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	37,250.00	37,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,525,460.00	5,000.00	2,530,460.00	0.00	810,551.89	810,551.89	810,551.89	1,719,908.11	1,719,908.11	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	629,000.00	701,000.00	0.00	592,961.06	168,264.29	168,264.29	108,038.94	532,735.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 22 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	1,203.33	1,203.33	1,203.33	62,796.67	62,796.67	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	1,203.33	1,203.33	1,203.33	62,796.67	62,796.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	1,203.33	1,203.33	1,203.33	62,796.67	62,796.67	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	46,286.00	0.00	46,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,286.00	46,286.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	124,260.00	0.00	124,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,260.00	124,260.00	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:	220,946.00	0.00	220,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,946.00	220,946.00	0.00
					Total Geografico:	220,946.00	0.00	220,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,946.00	220,946.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	220,946.00	0.00	220,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,946.00	220,946.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,125,283.00	429,600.00	10,554,883.00	0.00	3,527,042.65	3,102,345.88	3,050,735.38	7,027,840.35	7,452,537.12	51,610.50
	004	000			EMBAJADAS Y MISIONES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	5,119,428.00	-50,000.00	5,069,428.00	0.00	1,605,541.36	1,605,541.36	1,605,541.36	3,463,886.64	3,463,886.64	0.00
012	3800	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	492,036.00	0.00	492,036.00	0.00	44.00	44.00	44.00	491,992.00	491,992.00	0.00
013	3800	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,092.74	8,092.74	8,092.74	21,907.26	21,907.26	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	40,000.00	103,000.00	0.00	35,806.45	35,806.45	35,806.45	67,193.55	67,193.55	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	151,400.88	151,400.88	151,400.88	361,599.12	361,599.12	0.00
018	3800	11			COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	82,427,826.00	-1,939,000.00	80,488,826.00	0.00	24,759,712.67	24,759,712.67	24,715,794.10	55,729,113.33	55,729,113.33	43,918.57
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,192,740.00	0.00	1,192,740.00	0.00	348,832.57	348,832.57	348,832.57	843,907.43	843,907.43	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	475,372.00	370,000.00	845,372.00	0.00	423,361.71	423,361.71	422,188.71	422,010.29	422,010.29	1,173.00
072	3800	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	475,372.00	370,000.00	845,372.00	0.00	17,122.29	17,122.29	11,486.74	828,249.71	828,249.71	5,635.50
073	3800	11			BONO VACACIONAL	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	661.37	661.37	612.05	33,938.63	33,938.63	49.30
074	3800	11			COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	6,256,939.00	0.00	6,256,939.00	0.00	1,708,156.98	1,708,156.98	1,708,156.98	4,548,782.02	4,548,782.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 23 DE 33
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 12:19.33
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	97,080,313.00	-1,209,000.00	95,871,313.00	0.00	29,058,733.02	29,058,733.02	29,007,956.58	66,812,579.98	66,812,579.98	50,776.44
					Total Geografico:	97,080,313.00	-1,209,000.00	95,871,313.00	0.00	29,058,733.02	29,058,733.02	29,007,956.58	66,812,579.98	66,812,579.98	50,776.44
					Total Grupo de Gasto:	97,080,313.00	-1,209,000.00	95,871,313.00	0.00	29,058,733.02	29,058,733.02	29,007,956.58	66,812,579.98	66,812,579.98	50,776.44
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3800		11		ENERGIA ELECTRICA	2,309,999.00	0.00	2,309,999.00	0.00	393,014.05	393,014.05	393,014.05	1,916,984.95	1,916,984.95	0.00
112	3800		11		AGUA	387,505.00	0.00	387,505.00	0.00	66,958.85	66,958.85	66,958.85	320,546.15	320,546.15	0.00
113	3800		11		TELEFONIA	2,541,000.00	0.00	2,541,000.00	0.00	483,704.81	483,704.81	483,704.81	2,057,295.19	2,057,295.19	0.00
114	3800		11		CORREOS Y TELEGRAFOS	916,030.00	0.00	916,030.00	0.00	159,554.74	159,554.74	159,554.74	756,475.26	756,475.26	0.00
115	3800		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	54,130.00	0.00	54,130.00	0.00	6,286.55	6,286.55	6,286.55	47,843.45	47,843.45	0.00
116	3800		11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	16,286.00	0.00	16,286.00	0.00	510.64	510.64	510.64	15,775.36	15,775.36	0.00
121	3800		11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	3800		11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	255,182.00	0.00	255,182.00	0.00	33,273.32	33,273.32	33,273.32	221,908.68	221,908.68	0.00
131	3800		11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	885,500.00	0.00	885,500.00	0.00	166,555.68	166,555.68	166,555.68	718,944.32	718,944.32	0.00
141	3800		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,701,621.00	0.00	1,701,621.00	0.00	224,110.68	224,110.68	217,203.68	1,477,510.32	1,477,510.32	6,907.00
142	3800		11		FLETES	4,016,249.00	0.00	4,016,249.00	0.00	4,107.21	4,107.21	4,107.21	4,012,141.79	4,012,141.79	0.00
151	3800		11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,049,267.00	-48,000.00	22,001,267.00	0.00	4,343,647.56	4,343,647.56	4,343,647.56	17,657,619.44	17,657,619.44	0.00
153	3800		11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	386,839.00	0.00	386,839.00	0.00	73,946.79	73,946.79	73,946.79	312,892.21	312,892.21	0.00
155	3800		11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,469,451.00	0.00	1,469,451.00	0.00	417,851.25	417,851.25	417,851.25	1,051,599.75	1,051,599.75	0.00
156	3800		11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	2,306.64	2,306.64	2,306.64	2,005.36	2,005.36	0.00
157	3800		11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	389,210.00	0.00	389,210.00	0.00	148,264.44	148,264.44	148,264.44	240,945.56	240,945.56	0.00
158	3800		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,864.00	0.00	73,864.00	0.00	8,594.92	8,594.92	8,594.92	65,269.08	65,269.08	0.00
162	3800		11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	288,069.00	0.00	288,069.00	0.00	14,337.25	14,337.25	14,337.25	273,731.75	273,731.75	0.00
165	3800		11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	617,038.00	0.00	617,038.00	0.00	100,844.48	100,844.48	100,844.48	516,193.52	516,193.52	0.00
166	3800		11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,865.00	0.00	18,865.00	0.00	5,106.07	5,106.07	5,106.07	13,758.93	13,758.93	0.00
168	3800		11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	169,956.00	0.00	169,956.00	0.00	19,784.18	19,784.18	19,784.18	150,171.82	150,171.82	0.00
169	3800		11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,382.00	0.00	43,382.00	0.00	10,230.83	10,230.83	10,230.83	33,151.17	33,151.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 24 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	3800	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	383,754.00	0.00	383,754.00	0.00	67,914.06	67,914.06	67,914.06	315,839.94	315,839.94	0.00
172	3800	11			MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,544.80	44,544.80	44,544.80	55,455.20	55,455.20	0.00
174	3800	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	202,723.00	0.00	202,723.00	0.00	50,529.15	50,529.15	50,529.15	152,193.85	152,193.85	0.00
183	3800	11			SERVICIOS JURIDICOS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	3,606.19	3,606.19	3,606.19	10,253.81	10,253.81	0.00
184	3800	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,366.00	0.00	11,366.00	0.00	9,934.93	9,934.93	9,934.93	1,431.07	1,431.07	0.00
185	3800	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	64,174.00	0.00	64,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,174.00	64,174.00	0.00
186	3800	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,501.00	150,000.00	189,501.00	0.00	81,951.68	81,951.68	81,951.68	107,549.32	107,549.32	0.00
187	3800	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
191	3800	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,899,410.00	0.00	2,899,410.00	0.00	481,337.61	481,337.61	481,337.61	2,418,072.39	2,418,072.39	0.00
194	3800	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	691,678.00	0.00	691,678.00	0.00	164,033.39	164,033.39	164,033.39	527,644.61	527,644.61	0.00
195	3800	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	397,889.00	0.00	397,889.00	0.00	70,088.89	70,088.89	70,088.89	327,800.11	327,800.11	0.00
196	3800	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,195,733.00	-26,000.00	1,169,733.00	0.00	101,450.22	101,450.22	101,450.22	1,068,282.78	1,068,282.78	0.00
197	3800	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	52,434.64	52,434.64	52,434.64	217,065.36	217,065.36	0.00
199	3800	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,329,694.00	-242,000.00	9,087,694.00	0.00	3,726,755.85	3,726,755.85	3,726,755.85	5,360,938.15	5,360,938.15	0.00
					Total Fuente:	54,199,967.00	-166,000.00	54,033,967.00	0.00	11,537,572.35	11,537,572.35	11,530,665.35	42,496,394.65	42,496,394.65	6,907.00
111	3800	12			ENERGIA ELECTRICA	105,675.00	0.00	105,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,675.00	105,675.00	0.00
112	3800	12			AGUA	18,973.00	0.00	18,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.00	18,973.00	0.00
113	3800	12			TELEFONIA	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
114	3800	12			CORREOS Y TELEGRAFOS	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	24,455.00	0.00
141	3800	12			TRANSPORTE DE PERSONAS	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
151	3800	12			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,348,500.00	0.00	2,348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,500.00	2,348,500.00	0.00
155	3800	12			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
191	3800	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,415.00	0.00	107,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,415.00	107,415.00	0.00
194	3800	12			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,723.00	0.00	27,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,723.00	27,723.00	0.00
195	3800	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,860.00	244,860.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 25 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	3800	12			SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
199	3800	12			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,554,400.00	0.00	10,554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554,400.00	10,554,400.00	0.00
					Total Fuente:	14,543,651.00	0.00	14,543,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543,651.00	14,543,651.00	0.00
					Total Geografico:	68,743,618.00	-166,000.00	68,577,618.00	0.00	11,537,572.35	11,537,572.35	11,530,665.35	57,040,045.65	57,040,045.65	6,907.00
					Total Grupo de Gasto:	68,743,618.00	-166,000.00	68,577,618.00	0.00	11,537,572.35	11,537,572.35	11,530,665.35	57,040,045.65	57,040,045.65	6,907.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3800	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,127.00	0.00	262,127.00	0.00	51,065.32	51,065.32	51,065.32	211,061.68	211,061.68	0.00
214	3800	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,386.00	7,000.00	8,386.00	0.00	4,563.33	4,563.33	4,563.33	3,822.67	3,822.67	0.00
224	3800	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
225	3800	11			MINERALES NO METALICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	3800	11			ACABADOS TEXTILES	6,258.00	0.00	6,258.00	0.00	212.18	212.18	212.18	6,045.82	6,045.82	0.00
233	3800	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
239	3800	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,864.00	1,000.00	18,864.00	0.00	1,243.94	1,243.94	1,243.94	17,620.06	17,620.06	0.00
241	3800	11			PAPEL DE ESCRITORIO	216,894.00	0.00	216,894.00	0.00	24,548.83	24,548.83	24,548.83	192,345.17	192,345.17	0.00
242	3800	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	78.00	5,000.00	5,078.00	0.00	231.53	231.53	231.53	4,846.47	4,846.47	0.00
243	3800	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	195,583.00	0.00	195,583.00	0.00	22,239.61	22,239.61	22,239.61	173,343.39	173,343.39	0.00
244	3800	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44,046.00	0.00	44,046.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	34,051.00	34,051.00	0.00
245	3800	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	71,763.00	17,000.00	88,763.00	0.00	76,664.52	76,664.52	76,664.52	12,098.48	12,098.48	0.00
247	3800	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
249	3800	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	3800	11			CUEROS Y PIELS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	3800	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	3800	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	37,816.00	2,000.00	39,816.00	0.00	4,720.70	4,720.70	4,720.70	35,095.30	35,095.30	0.00
254	3800	11			ARTICULOS DE CAUCHO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	278.91	278.91	278.91	3,141.09	3,141.09	0.00
261	3800	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,877.00	0.00	14,877.00	0.00	1,185.77	1,185.77	1,185.77	13,691.23	13,691.23	0.00
262	3800	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	686,895.00	15,000.00	701,895.00	0.00	124,359.79	124,359.79	124,359.79	577,535.21	577,535.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 26 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
263	3800	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	770.00	0.00	770.00	0.00	120.57	120.57	120.57	649.43	649.43	0.00
264	3800	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	529.54	529.54	529.54	878.46	878.46	0.00
266	3800	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	3800	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	249,974.00	0.00	249,974.00	0.00	24,340.36	24,340.36	24,340.36	225,633.64	225,633.64	0.00
268	3800	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,283.00	2,000.00	40,283.00	0.00	12,053.02	12,053.02	12,053.02	28,229.98	28,229.98	0.00
269	3800	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,812.00	0.00	3,812.00	0.00	617.99	617.99	617.99	3,194.01	3,194.01	0.00
272	3800	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
273	3800	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	3800	11			CEMENTO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
283	3800	11			PRODUCTOS DE METAL	3,466.00	0.00	3,466.00	0.00	552.96	552.96	552.96	2,913.04	2,913.04	0.00
284	3800	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,381.12	7,381.12	7,381.12	57,618.88	57,618.88	0.00
286	3800	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	265.57	265.57	265.57	1,659.43	1,659.43	0.00
289	3800	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,304.99	4,304.99	4,304.99	695.01	695.01	0.00
291	3800	11			UTILES DE OFICINA	205,032.00	0.00	205,032.00	0.00	15,373.80	15,373.80	15,373.80	189,658.20	189,658.20	0.00
292	3800	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	95,352.00	0.00	95,352.00	0.00	14,070.97	14,070.97	14,070.97	81,281.03	81,281.03	0.00
293	3800	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,236.00	3,000.00	4,236.00	0.00	893.63	893.63	893.63	3,342.37	3,342.37	0.00
294	3800	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	3800	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	3800	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,958.00	1,000.00	3,958.00	0.00	1,289.01	1,289.01	1,289.01	2,668.99	2,668.99	0.00
297	3800	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,516.00	0.00	19,516.00	0.00	5,168.94	5,168.94	5,168.94	14,347.06	14,347.06	0.00
298	3800	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,729.00	0.00	36,729.00	0.00	21,469.07	21,469.07	21,469.07	15,259.93	15,259.93	0.00
299	3800	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,996.00	16,000.00	17,996.00	0.00	5,714.97	5,714.97	5,714.97	12,281.03	12,281.03	0.00
					Total Fuente:	2,226,547.00	166,000.00	2,392,547.00	0.00	435,455.94	435,455.94	435,455.94	1,957,091.06	1,957,091.06	0.00
298	3800	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
					Total Fuente:	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,611,547.00	166,000.00	2,777,547.00	0.00	435,455.94	435,455.94	435,455.94	2,342,091.06	2,342,091.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 27 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	2,611,547.00	166,000.00	2,777,547.00	0.00	435,455.94	435,455.94	435,455.94	2,342,091.06	2,342,091.06	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3800	11			EQUIPO DE OFICINA	226,842.00	0.00	226,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,842.00	226,842.00	0.00
324	3800	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00
326	3800	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,907.00	0.00	38,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,907.00	38,907.00	0.00
328	3800	11			EQUIPO DE COMPUTO	133,582.00	0.00	133,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,582.00	133,582.00	0.00
329	3800	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
					Total Fuente:	476,331.00	0.00	476,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,331.00	476,331.00	0.00
					Total Geografico:	476,331.00	0.00	476,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,331.00	476,331.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	476,331.00	0.00	476,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,331.00	476,331.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	168,911,809.00	-1,209,000.00	167,702,809.00	0.00	41,031,761.31	41,031,761.31	40,974,077.87	126,671,047.69	126,671,047.69	57,683.4
					Total Proyecto:	185,515,280.00	-1,164,000.00	184,351,280.00	0.00	46,417,580.85	45,992,884.08	45,843,083.14	137,933,699.15	138,358,395.92	149,800.9
					Total Sub Programa:	185,515,280.00	-1,164,000.00	184,351,280.00	0.00	46,417,580.85	45,992,884.08	45,843,083.14	137,933,699.15	138,358,395.92	149,800.9
					Total Programa:	185,515,280.00	-1,164,000.00	184,351,280.00	0.00	46,417,580.85	45,992,884.08	45,843,083.14	137,933,699.15	138,358,395.92	149,800.9
13					CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE FRONTERAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,705,116.00	-120,000.00	1,585,116.00	0.00	507,103.98	507,103.98	507,103.98	1,078,012.02	1,078,012.02	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,269,600.00	0.00	1,269,600.00	0.00	414,580.86	414,580.86	414,580.86	855,019.14	855,019.14	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	7,676.61	7,676.61	7,676.61	16,563.39	16,563.39	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,000.00	27,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,414,200.00	0.00	1,414,200.00	0.00	461,436.24	461,436.24	461,436.24	952,763.76	952,763.76	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,400.00	10,400.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	358,388.00	0.00	358,388.00	0.00	167,751.00	167,751.00	167,751.00	190,637.00	190,637.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	358,388.00	0.00	358,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,388.00	358,388.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,177,032.00	-115,000.00	5,062,032.00	0.00	1,571,998.69	1,571,998.69	1,571,998.69	3,490,033.31	3,490,033.31	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 28 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	5,177,032.00	-115,000.00	5,062,032.00	0.00	1,571,998.69	1,571,998.69	1,571,998.69	3,490,033.31	3,490,033.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,177,032.00	-115,000.00	5,062,032.00	0.00	1,571,998.69	1,571,998.69	1,571,998.69	3,490,033.31	3,490,033.31	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	11,207.29	11,207.29	11,207.29	52,792.71	52,792.71	0.00
112	0101	11			AGUA	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	11,980.16	11,980.16	11,980.16	19,019.84	19,019.84	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	21,575.00	21,575.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	27,414.61	27,414.61	27,414.61	222,585.39	222,585.39	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	33,307.05	33,307.05	33,307.05	166,692.95	166,692.95	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	14,330.00	14,330.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0101	11			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,041.94	35,041.94	19,741.94	174,958.06	174,958.06	15,300.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	4,878.00	4,878.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	113.90	113.90	113.90	13,886.10	13,886.10	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	5,729.00	5,729.00	0.00
					Total Fuente:	889,960.00	-2,000.00	887,960.00	0.00	126,552.95	126,552.95	111,252.95	761,407.05	761,407.05	15,300.00
					Total Geografico:	889,960.00	-2,000.00	887,960.00	0.00	126,552.95	126,552.95	111,252.95	761,407.05	761,407.05	15,300.00
					Total Grupo de Gasto:	889,960.00	-2,000.00	887,960.00	0.00	126,552.95	126,552.95	111,252.95	761,407.05	761,407.05	15,300.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,485.00	2,000.00	8,485.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	7,178.00	7,178.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	50.00	500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	1,370.00	1,370.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	-1,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,076.00	0.00	13,076.00	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	10,187.50	10,187.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 29 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	542.10	542.10	542.10	1,559.90	1,559.90	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	147.00	147.00	147.00	953.00	953.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,965.00	0.00	45,965.00	0.00	29,463.00	29,463.00	29,463.00	16,502.00	16,502.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	6,106.00	0.00	6,106.00	0.00	120.00	120.00	120.00	5,986.00	5,986.00	0.00
					Total Fuente:	139,796.00	2,000.00	141,796.00	0.00	46,897.60	46,897.60	46,897.60	94,898.40	94,898.40	0.00
					Total Geografico:	139,796.00	2,000.00	141,796.00	0.00	46,897.60	46,897.60	46,897.60	94,898.40	94,898.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	139,796.00	2,000.00	141,796.00	0.00	46,897.60	46,897.60	46,897.60	94,898.40	94,898.40	0.00
328	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE COMPUTO	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00
					Total Fuente:	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00
322	0101	12			EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,997.00	37,997.00	0.00	2,003.00	2,003.00	37,997.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
326	0101	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					Total Fuente:	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	37,997.00	37,997.00	0.00	497,003.00	497,003.00	37,997.00
					Total Geografico:	651,250.00	0.00	651,250.00	0.00	37,997.00	37,997.00	0.00	613,253.00	613,253.00	37,997.00
					Total Grupo de Gasto:	651,250.00	0.00	651,250.00	0.00	37,997.00	37,997.00	0.00	613,253.00	613,253.00	37,997.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
					Total Geografico:	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 30 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	6,925,538.00	-115,000.00	6,810,538.00	0.00	1,783,446.24	1,783,446.24	1,730,149.24	5,027,091.76	5,027,091.76	53,297.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMÍTROFES										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11			JORNALES	3,911,626.00	0.00	3,911,626.00	0.00	1,014,554.47	1,014,554.47	1,014,554.47	2,897,071.53	2,897,071.53	0.00
032	0101	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,999.00	0.00	31,999.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	20,994.00	20,994.00	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	451,750.00	0.00	451,750.00	0.00	116,187.49	116,187.49	116,187.49	335,562.51	335,562.51	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	321,507.00	0.00	321,507.00	0.00	146,734.97	146,734.97	146,734.97	174,772.03	174,772.03	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	325,972.00	0.00	325,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,972.00	325,972.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	29,528.00	0.00	29,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,528.00	29,528.00	0.00
					Total Fuente:	5,072,382.00	0.00	5,072,382.00	0.00	1,288,481.93	1,288,481.93	1,288,481.93	3,783,900.07	3,783,900.07	0.00
					Total Geografico:	5,072,382.00	0.00	5,072,382.00	0.00	1,288,481.93	1,288,481.93	1,288,481.93	3,783,900.07	3,783,900.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,072,382.00	0.00	5,072,382.00	0.00	1,288,481.93	1,288,481.93	1,288,481.93	3,783,900.07	3,783,900.07	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	34,663.00	34,663.00	0.00
112	0101	11			AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	11,820.00	11,820.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	8,852.00	8,852.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	19,718.00	19,718.00	0.00
142	0101	11			FLETES	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	4,559.50	4,559.50	4,559.50	86,440.50	86,440.50	0.00
155	0101	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	11			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	3,985.00	3,985.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	13,725.00	13,725.00	0.00
167	0101	11			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	18,590.00	18,590.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,279.39	61,279.39	0.00	88,720.61	88,720.61	61,279.39
					Total Fuente:	474,200.00	0.00	474,200.00	0.00	86,485.89	86,485.89	25,206.50	387,714.11	387,714.11	61,279.39

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 31 DE 33

FECHA : 03/05/2017

HORA : 12:19.33

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	474,200.00	0.00	474,200.00	0.00	86,485.89	86,485.89	25,206.50	387,714.11	387,714.11	61,279.35
					Total Grupo de Gasto:	474,200.00	0.00	474,200.00	0.00	86,485.89	86,485.89	25,206.50	387,714.11	387,714.11	61,279.35
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,783.00	15,000.00	225,783.00	138,147.28	81,097.47	81,097.47	34,838.15	144,685.53	144,685.53	46,259.32
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	6,395.00	6,395.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,321,300.00	0.00	1,321,300.00	0.00	425.08	425.08	425.08	1,320,874.92	1,320,874.92	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	10,096.00	10,096.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	136,540.00	-15,500.00	121,040.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	105,360.00	105,360.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	14,630.00	14,630.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886,980.00	0.00	886,980.00	552,600.00	47,550.00	47,550.00	150.00	839,430.00	839,430.00	47,400.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	52,074.00	52,074.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,355.00	0.00	22,355.00	0.00	492.28	492.28	492.28	21,862.72	21,862.72	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	29.90	29.90	29.90	6,356.10	6,356.10	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,201.00	0.00	12,201.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	276.00	276.00	11,925.00
274	0101	11			CEMENTO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	10,600.00	10,600.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	42,604.00	0.00	42,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.00	42,604.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	263.31	263.31	263.31	5,076.69	5,076.69	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130004

PAGINA : 33 DE 33
FECHA : 03/05/2017
HORA : 12:19.33
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
451	0101	11			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13,984,638.00	0.00	13,984,638.00	0.00	6,601,889.00	6,601,889.00	4,500,000.00	7,382,749.00	7,382,749.00	2,101,889.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,190,000.00	0.00	9,190,000.00	0.00	6,519,664.72	6,519,664.72	5,561,942.93	2,670,335.28	2,670,335.28	957,721.75
473	0101	11			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	2,201,300.97	2,201,300.97	2,201,300.97	108,699.03	108,699.03	0.00
					Total Fuente:	25,484,638.00	0.00	25,484,638.00	0.00	15,322,854.69	15,322,854.69	12,263,243.90	10,161,783.31	10,161,783.31	3,059,610.75
472	0101	12			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	818,135.92	818,135.92	389,726.20	2,681,864.08	2,681,864.08	428,409.72
					Total Fuente:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	818,135.92	818,135.92	389,726.20	2,681,864.08	2,681,864.08	428,409.72
451	0101	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,283,295.00	0.00	4,283,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,295.00	4,283,295.00	0.00
					Total Fuente:	4,283,295.00	0.00	4,283,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,295.00	4,283,295.00	0.00
					Total Geografico:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Grupo de Gasto:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Actividad / Obra:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Proyecto:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Sub Programa:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Programa:	33,267,933.00	0.00	33,267,933.00	0.00	16,140,990.61	16,140,990.61	12,652,970.10	17,126,942.39	17,126,942.39	3,488,020.51
					Total Unidad Ejecutora:	442,676,000.00	0.00	442,676,000.00	1,714,395.59	105,261,033.35	102,016,831.86	97,420,572.96	337,414,966.65	340,659,168.14	4,596,258.90